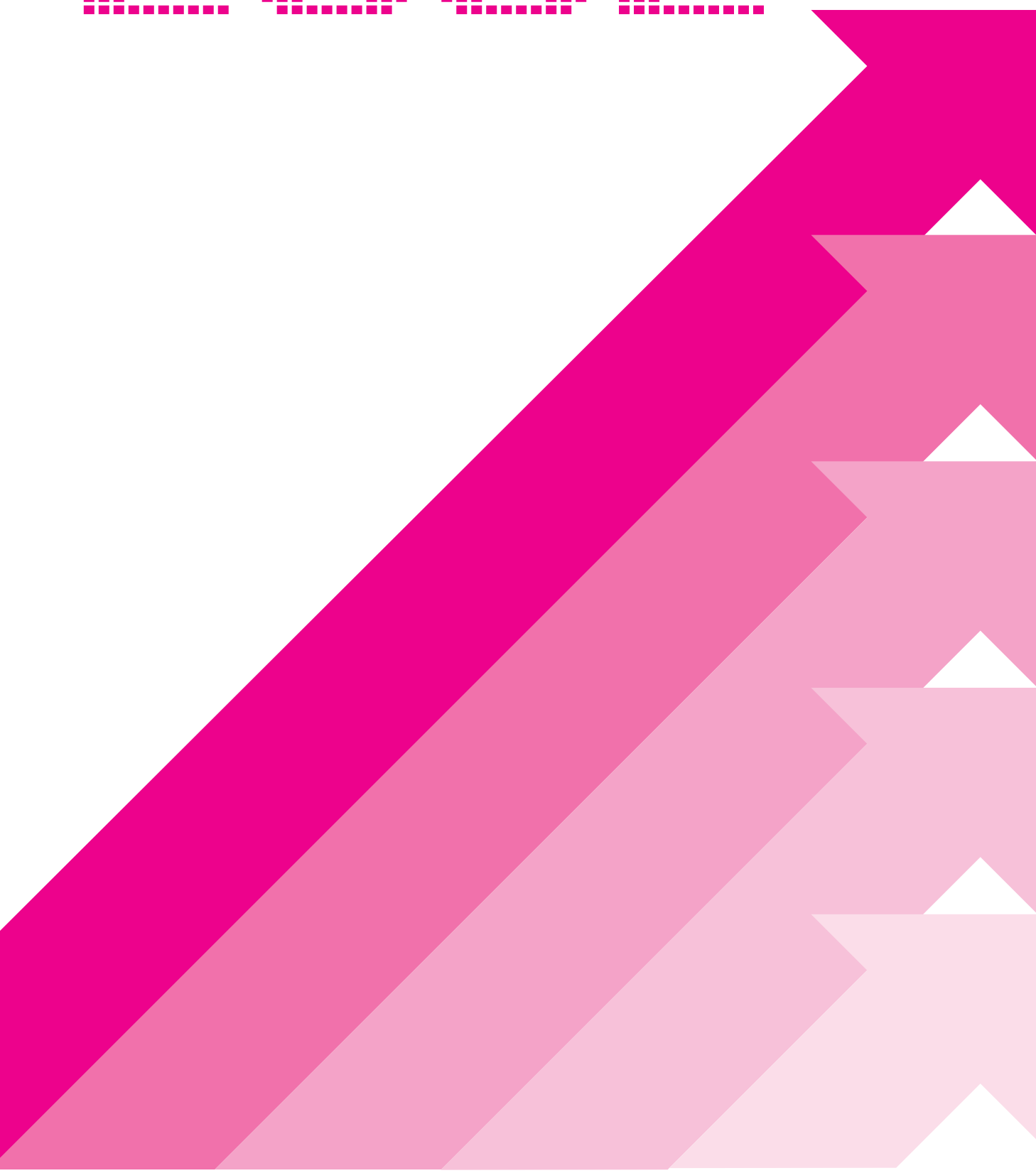




บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี

๒๕๖๖



สารบัญ

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	1
คณะกรรมการบริษัทฯ	2
วิสัยทัศน์ คุณค่า พันธกิจ	4
ข้อมูลทั่วไป	5
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	8
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	13
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา	16
การประกอบธุรกิจถ่านหิน	18
การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง	20
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	25
ปัจจัยความเสี่ยง	28
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	33
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	34
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	36
ผลตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	92
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	93
ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคต	100
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	102
การกำกับดูแลกิจการ	136
รายการระหว่างกัน	151

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ โดยมีกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างต่อเนื่องทั้งๆ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,421.79 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 654.61 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.87 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2551 มีรายได้ลดลง 2,052.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.47 แต่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 183.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.93 ซึ่งเป็นปีที่มีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 25 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2528 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 87.56 และ 12.44 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอล คิดเป็นร้อยละ 75.94 และ 24.06 ตามลำดับ

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2552 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,539.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,903.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.55 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 26.92 และ 6.73 ตามลำดับแต่มีกำไรสุทธิ 824.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 262.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.83 เนื่องจากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลงร้อยละ 36.40 และ 30.61 ตามลำดับ โดยได้เริ่มผลิตถ่านหินจากแหล่งสัมปทานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียออกจำหน่ายอีกหนึ่งเหมืองเมื่อกลางปี 2552 ปัจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองเหมืองขนาดกำลังผลิตถ่านหินเหมืองละประมาณ 2 ล้านตันต่อปี และกำลังพัฒนาเพิ่มกำลังผลิตถ่านหินเหมืองที่ 2 เป็น 5 ล้านตันต่อปีภายในปี 2556 โดยสัมปทานเหมืองที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 21 ปีเศษ และเหมืองที่ 2 มีอายุคงเหลืออีก 29 ปีเศษ โดยบริษัทฯ จะจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมในปีต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในอนาคต

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2552 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 672.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 289.92 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.13 และมีกำไรสุทธิ 207.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 82.51 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 28.41 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 36.07 โดยได้เริ่มโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 2) แล้วในปี 2552 ซึ่งเป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น โดยตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 1) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คาดว่าจะก่อสร้างสายการผลิตที่ 2 แล้วเสร็จประมาณต้นปี 2554 ซึ่งจะมีกำลังผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายกำลังผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เอทานอลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.59 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 34.28 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 52.16 เท่านั้น

แม้วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2551-2552 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีโดยจะลงทุนและพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว



นายสมเกียรติ ลิ้มทอง

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)



นายสมเกียรติ ลิ้มทอง
ประธานกรรมการ



นายผดุง เตชะศรีนทร์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายพอล ไฮน์ช สูเกนโทเบลอร์
กรรมการ



นางดวงกมล สุชาโต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร



นายอนันต์ ศิริพงศ์
กรรมการอิสระ



นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ



นายวิสิฐ ตันตีสุนทร
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายพิลาศ พันธโกศล
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายธนัญ ตันตีสุนทร
กรรมการ



นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ



บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

คุณค่า (CORE VALUE)

ผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

พันธกิจ (MISSION)

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
- พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิตและการ จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชนและสังคมโดยรวมตลอดจนดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมตามสถานะภาพของบริษัทฯ (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
- ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการ ดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็น ที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลีกไนต์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ. 72) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนให้นำหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2253-8080, 0-2253-6820 โทรสาร 0-2253-6822, 0-2253-5014 **Website :** www.lannar.com
Email Address : lanna@lannar.com

สำนักงานสาขา : ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-724158 โทรสาร 035-724158

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้

- (1) **SOLID FUEL :** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก และ
- (2) **LIQUID BIO-FUEL :** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจรอง

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5649

ผู้สอบบัญชี : นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตามงบการเงินรวม	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
ฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	3,343	3,795	4,351
หนี้สินรวม	1,089	1,377	1,491
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	350	350	350
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,254	2,418	2,860
ผลการดำเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)			
รายได้รวม	6,039	7,474	5,422
รายได้จากการขาย	5,943	7,406	5,212
กำไรขั้นต้น	963	2,860	2,320
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น (EBITDA)	1,747	1,758	1,457
กำไรสุทธิ	373	471	655
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย:บาทต่อหุ้น)			
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	5.31	6.04	6.88
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.07	1.35	1.87
เงินปันผลต่อหุ้น	0.65	0.80	1.00
อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.25	1.53	1.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.41	0.96	0.65
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.71	1.49	0.41
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	10.41	13.61	13.04
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	35	27	28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	10.58	13.40	7.45
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	34	27	49
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	12.94	14.95	12.45
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	28	24	29
Cash Cycle (วัน)	41	30	48
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.20	38.62	44.51
EBITDA MARGIN (%)	28.92	23.52	26.87
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.17	11.39	19.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	20.84	23.78	28.94
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินรวม (%)	10.96	23.86	25.34
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร (%)	46.75	84.25	81.91
อัตรากำไรหมุนของทรัพย์สิน (เท่า)	1.78	2.09	1.33
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.48	0.57	0.52
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	29.62	48.13	54.63
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	3.14	2.24	0.79
อัตราการจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	61.69	69.90	95.84

ข้อมูลทางการเงินทั้งด้านรายได้และกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2528 จนถึงปี 2552) สรุปได้ดังนี้

พ.ศ.	รายได้ (ล้านบาท)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ คิดเป็นร้อยละของรายได้ (%)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
2528	1.02	(0.01)	(0.98)	(0.0001)
2529	15.08	(6.53)	(43.30)	(0.07)
2530	103.24	25.17	24.38	0.25
2531	187.67	43.21	23.02	0.43
2532	408.05	54.94	13.46	0.55
2533	258.55	86.45	33.44	0.86
2534	283.22	148.09	52.29	1.48
2535	523.61	164.69	31.45	1.65
2536	607.69	183.63	30.22	0.52
2537	709.53	225.60	31.80	0.64
2538	860.17	264.24	30.72	0.75
2539	1,459.08	311.92	21.38	0.89
2540	1,645.83	(258.68)	(15.72)	(0.74)
2541	1,432.97	586.86	40.95	1.68
2542	1,202.29	81.66	6.79	0.23
2543	923.93	(6.25)	(0.68)	(0.02)
2544	1,385.79	533.68	38.51	1.52
2545	1,666.07	93.89	5.64	0.27
2546	1,747.39	58.05	3.32	0.17
2547	2,491.16	172.41	6.92	0.49
2548	4,060.30	339.36	8.36	0.97
2549	5,494.56	387.94	7.06	1.11
2550	6,028.36	372.77	6.18	1.07
2551	7,474.73	471.17	6.30	1.35
2552	5,421.79	654.61	12.07	1.87

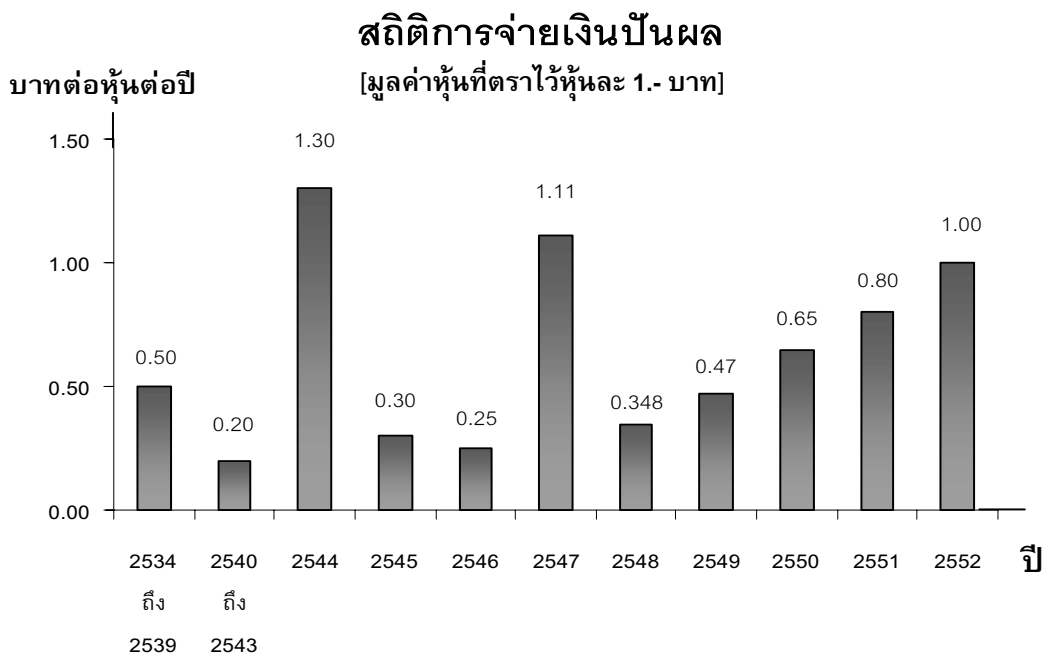
แม้วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและได้ขยายตัวไปทั่วโลกตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมายังปี 2552 โดยได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่น ทำให้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในปี 2552 ลดลงไปจากปีก่อนหน้านี้ค่อนข้างมาก แต่บริษัทฯ ก็สามารถทำกำไรในปี 2552 ได้สูงสุดในช่วง 25 ปี ที่ผ่านมานับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2528 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จะคำนึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและความต้องการใช้เงินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญเพื่อให้บริษัท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท : หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในปี 2552 นั้นได้แสดงไว้เป็นแต่ละบริษัทแล้วในหน้า 12 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

การจ่ายเงินปันผลในปี 2552 : บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 365.18 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.04 บาท คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.84 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 37.11%



การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 6 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง	: 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-627-3890-94 โทรสาร : 02-627-3888-89
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 800,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 600,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 454,528,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 454,528,300 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว

LANNA (SINGAPORE) PTE LTD (จดทะเบียนในประเทศไทยสิงคโปร์)

- สถานที่ตั้ง : 50 RAFFLES PLACE # 32-01 SINGAPORE LAND TOWER
SINGAPORE 049623 TEL : (65) 6536-5355 FAX : (65) 6536-2402
- ประเภทธุรกิจ : เป็น HOLDING COMPANY ซึ่งลงทุนในธุรกิจถ่านหินและสาธารณูปโภค
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA MINING SERVICES (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
- ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. SINGLURUS PRATAMA (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 12A FLOOR UNIT 002
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-5036 FAX : 62 (21) 2553-9821
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 5,168 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 5,168,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA HARITA INDONESIA (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 10,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 10,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 4,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 4,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. CITRA HARITA MINERAL (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 107.64262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 107,642.62 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 107.64262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 107,642.62 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 107.64262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 59,203.44 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

สถานที่ตั้ง	: 50 RAFFLES PLACE # 32-01 SINGAPORE LAND TOWER SINGAPORE 049623 TEL : (65) 6536-5355 FAX : (65) 6536-2402
ประเภทธุรกิจ	: ขนส่งสินค้าทางทะเล
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 714,290 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 71,429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2552

รายการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็น เนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	LANNA (SINGAPORE) PT. LANNA HARITA		PT. CITRA HARITA		PT. SINGLURUS		PT. LANNA MINING	
		SHIPPING PTE.LTD	PTE. LTD.	INDONESIA	MINERAL	PRATAMA	SERVICES	PRATAMA	SERVICES
	บาท	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สิงคโปร์	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์อินโดนีเซีย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินลงทุน									
ทุนจดทะเบียน	800,000,000.00	714,290.00	9,000,000.00	10,500,000.00	107,642.62		7,950.00		2,100,000.00
ทุนที่ชำระแล้ว	600,000,000.00	71,429.00	9,000,000.00	8,000,000.00	107,642.62		7,950.00		2,100,000.00
มูลค่าหุ้นละ	1.00	0.71	1.00	1,000.00	107.64		1.00		100.00
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	75.75	49	100	55	55		65		100
ผลดำเนินงานปี 2552									
รายได้ทั้งสิ้น	674,241,311.54	473,659.34	229,244.27	69,170,306.98	2,144,303.07		302,882,895,435.61		10,021,015.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	207,882,413.48	72,403.84	(7,818,219.61)	14,568,251.71	665,721.47		70,882,090,497.79		322,549.30
กำไร (ขาดทุน) สะสม	184,641,132.50	1,080,963.68	888,830.81	7,584,654.70	3,324,448.73		17,498,627,530.92		568,470.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.35	0.72	(0.87)	1,821.03	665.72		8,915,986.23		15.36
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 2552									
สินทรัพย์รวม	1,378,210,363.10	2,045,744.91	9,959,452.83	30,447,210.05	4,052,959.13		245,102,810,927.42		14,508,373.43
หนี้สินรวม	536,769,230.60	893,352.23	70,622.02	13,262,555.35	941,665.34		219,654,183,396.50		11,867,470.52
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	841,441,132.50	1,152,392.68	9,888,830.81	17,184,654.70	3,111,293.79		25,448,627,530.92		2,640,902.91
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	1.40	11.52	1.10	2,148.08	3,111.29		3,201,085.22		125.76
เงินปันผลปี 2552									
อัตราเงินปันผลหุ้นละ	0.25	-	-	1,500.00	-		-		-
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	150,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-		-		-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	72.16	-	-	82.37	-		-		-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหญ่ ๆ 2 ประเภท ดังนี้

(1) SOLID FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) โดยมีเหมืองถ่านหินเป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและมีธุรกิจการขนส่งทางทะเลอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) LIQUID BIO-FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทยเป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS)

บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนและสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงในธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยขายแบบส่งตรงให้ลูกค้าและนำเข้ามาสต็อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 29 ตารางวาสามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินมาสต็อกได้ถึง 200,000 ตัน โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศในปี 2552 ประมาณร้อยละ 3.81

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2552 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 50.67 และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น คิดเป็นร้อยละประมาณ 49.33 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ยิ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ก็จะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาถูกกว่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าว

ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแล้วจำนวน 3 แหล่ง โดยได้นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง เป็นต้น โดยถ่านหินที่บริษัทฯ ผลิตออกจำหน่ายมีคุณภาพและมี BRAND เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือในธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนา ริชาร์ดส์ เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจเป็น HOLDING COMPANY ที่ลงทุนในธุรกิจถ่านหินและกิจการสาธารณูปโภค โดยได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแล้วจำนวน 3 แหล่ง ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากรโดยได้โอนขายหุ้นใน PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. CITRA HARITA MINERAL ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 และ 2 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วในแต่ละบริษัท ให้บริษัท ลานนา ริชาร์ดส์ เซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงในปี 2550 และได้โอนขายหุ้นใน PT. SINGLURUS PRATAMA ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนา ริชาร์ดส์ เซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงในปี 2552

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอซามารินดา และอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574) คาดว่ายังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะทำเหมืองได้ (MINEABLE RESERVE) อีกประมาณ 15-20 ล้านตัน โดยมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 2 ล้านตัน

PT. CITRA HARITA MINERAL เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอซามารินดา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้เข้าช่วงสัมปทาน (KP LICENSE) ของ PT. CAHAYA TIARA (ชื่อเดิม CV. CAHAYA TIARA) มาดำเนินการโดยได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินแห่งนี้เป็นกลางปี 2551 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้มีคำสั่งเพิกถอนสัมปทาน (KP LICENSE) อันเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิม ขณะนี้ PT. CITRA HARITA MINERAL ได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจไปเป็น SERVICE PROVIDER โดยให้บริการเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเรือสำหรับการขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเลไปพลางก่อน โดยจะเร่งสำรวจหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ต่อไปโดยเร็ว

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) คาดว่าจะมีปริมาณสำรองถ่านหินประมาณ 20-25 ล้านตัน เริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่กลางปี 2552 โดย ได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วในปี 2552 จำนวน 430,069.22 ตัน เหมืองนี้มีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 2 ล้านตัน เริ่มตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไปและกำลังพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินเป็น 5 ล้านตันต่อปีภายในปี 2556

PT. LANNA MINING SERVICES เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว โดยได้รับมอบหมายให้เข้าไปพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น หลังจากพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 เสร็จแล้วเมื่อกลางปี 2552 จึงได้หันไปประกอบธุรกิจซื้อขายถ่านหินจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจการขนส่งทางทะเล

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. เป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และกำลังก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 2) เป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2554 โดยทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งเพิ่มอีกแทน MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ให้น้อยลงอันจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและช่วยลดการขาดดุลการชำระเงินของประเทศให้น้อยลง

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	5,302.23	87.96	6,443.19	86.20	4,539.36	83.72
รายได้จากการขายเอทานอล	641.24	10.64	962.37	12.87	672.45	12.40
รายได้อื่น	84.59	1.40	69.17	0.93	209.98	3.88
รวมรายได้ทั้งสิ้น	6,028.06	100.00	7,474.73	100.00	5,421.79	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในเครือ	% การถือหุ้น	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2552	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	75.75						
รายได้จากการขายเอทานอล		641.24	99.52	962.37	99.74	672.45	99.73
รายได้อื่น		3.08	0.48	2.53	0.26	1.79	0.27
รวมรายได้ทั้งสิ้น		644.32	100.00	964.90	100.00	674.24	100.00
PT. SINGLURUS PRATAMA	65						
(เพิ่งเข้าไปถือหุ้นในปี 2551)							
รายได้จากการขายถ่านหิน		-	-	-	-	989.39	92.09
รายได้อื่น		-	-	0.21	100.00	84.95	7.91
รวมรายได้ทั้งสิ้น		-	-	0.21	100.00	1,074.34	100.00
PT. LANNA HARITA INDONESIA	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		1,761.38	98.96	3,214.92	99.51	2,279.88	98.78
รายได้อื่น		18.49	1.04	15.78	0.49	28.24	1.22
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,779.87	100.00	3,230.70	100.00	2,308.12	100.00
PT. CITRA HARITA MINERAL	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		1,447.36	99.02	983.94	96.26	-	-
รายได้อื่น		14.39	0.98	38.27	3.74	71.55	100.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,461.75	100.00	1,022.21	100.00	71.55	100.00
UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.	49						
รายได้จากการขนส่งทางทะเล		624.69	99.74	725.81	99.89	15.30	96.84
รายได้อื่น		1.63	0.26	0.77	0.11	0.50	3.16
รวมรายได้ทั้งสิ้น		626.32	100.00	726.58	100.00	15.80	100.00
PT. LANNA MINING SERVICES	100						
รายได้จากการขายถ่านหิน		-	-	-	-	297.98	89.11
รายได้อื่น		25.39	100.00	51.96	100.00	36.41	10.89
รวมรายได้ทั้งสิ้น		25.39	100.00	51.96	100.00	334.39	100.00
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD.	100						
รายได้เบ็ดเตล็ด		87.44	100.00	9.41	100.00	5.44	100.00

การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

- วันที่ 31 สิงหาคม 2552 : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการชำระคืนก่อนครบกำหนดตามสัญญาถึง 8 เดือน (เงินกู้ระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้สกุลเงินบาทจำนวน 180 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.85 ต่อปี มีกำหนดเวลา 2 ปี โดยชำระคืน 4 งวดๆ ละ 45 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2551, เมษายน 2552, ตุลาคม 2552 และเมษายน 2553 เพื่อกู้มาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาเป็นประกันเงินกู้ดังกล่าว)
- วันที่ 14 กันยายน 2552 : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยา ซึ่งเป็นหลักประกันเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- วันที่ 15 ธันวาคม 2552 : บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อและรับโอนหุ้นสามัญ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 5,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นที่ชำระแล้วจาก LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
-

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- วันที่ 19 มิถุนายน 2552 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน (MULTI-FEED ETHANOL PLANT) กับ MAGUIN S.A.S. ประเทศฝรั่งเศส
- วันที่ 7 สิงหาคม 2552 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้นให้ประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) และนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันที่ 13 สิงหาคม 2552 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบใบรับรองระบบการจัดการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก THE UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE และ NATION ACCREDITATION SYSTEM OF THAILAND
- วันที่ 16 กันยายน 2552 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาเงินระยะยาวจำนวน 900 ล้านบาทและสัญญาเงินระยะสั้นจำนวน 150 ล้านบาทกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ลงทุนโดยการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวันและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตเอทานอล
-

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.

วันที่ 15 ธันวาคม 2552 : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้โอนขายหุ้นสามัญ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5,168 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

PT. LANNA HARITA INDONESIA

วันที่ 2 มีนาคม 2552 : PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเจ้าของแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหิน แหล่งที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซียได้เปิดทำเหมืองถ่านหินใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากประสบอุบัติเหตุขบอบบ่อเหมืองพังทลายบางส่วนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อปลายปี 2551 โดย LHI ได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่มีปัญหาดังกล่าวโดยได้เข้าช่วยเหลือและแก้ไขสภาพหมู่บ้านจนเป็นปกติแล้ว LHI สามารถผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในปี 2552 ได้ทั้งสิ้น 1,114,393.51 ตัน

PT. CITRA HARITA MINERAL

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 : หลังจาก PT. CITRA HARITA MINERAL (CHM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้มีคำสั่งให้เพิกถอนสัมปทานที่เช่าช่วงตามข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิม โดย CHM ได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจไปเป็น SERVICE PROVIDER โดยเริ่มให้บริการเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเรือในการขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเลไปพลางก่อนจนกว่าจะสำรวจหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ได้

PT. SINGLURUS PRATAMA

วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 : PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในเที่ยวเรือแรก (FIRST SHIPMENT) โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกได้ทั้งสิ้น 430,069.22 ตัน

PT. LANNA MINING SERVICES

วันที่ 12 มีนาคม 2552 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 3 จากบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 84 ล้านบาท มีกำหนด 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี เพื่อนำไปใช้ในโครงการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 แล้วเสร็จสามารถผลิตถ่านหินออกจำหน่ายได้แล้วในไตรมาสที่ 3/2552

วันที่ 11 ธันวาคม 2552 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 บางส่วนจำนวน 1.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) คงเหลือเงินกู้คงค้างตามสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 5.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (PT. LANNA MINING SERVICES ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไปใช้ลงทุนในโครงการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียรวม 3 ฉบับ โดยได้ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาฉบับที่ 1 จำนวน 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในปี 2551 คงเหลือเงินกู้คงค้าง เฉพาะสัญญาฉบับที่ 2 และ 3 ชำรงต้น คาดว่าจะชำระคืนเงินกู้คงค้างทั้งหมดได้ภายในปี 2553)

การประกอบธุรกิจถ่านหิน

ลักษณะของถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่างๆ ความชื้น และแร่ธาตุที่สำคัญคือ คาร์บอน (CARBON) ซึ่งเป็นส่วนที่จะเผาไหม้ได้ เมื่อสารระเหยและความชื้นถูกขับไล่ออกไปจะมีขี้เถ้าจำนวนเล็กน้อยเหลืออยู่หลังจากเผาไหม้แล้ว

ถ่านหินสามารถจัดแบ่งตามคุณภาพโดยพิจารณาจากความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) และปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) เรียงลำดับจากคุณภาพที่ดีที่สุดได้ 4 กลุ่มคือ (1) ANTRACITE, (2) BITUMINOUS, (3) SUB-BITUMINOUS และ (4) LIGNITE สำหรับถ่านหินที่สำรวจพบและพัฒนาขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจะเป็นประเภทถ่านลิกไนต์ ส่วนถ่านหินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภท BITUMINOUSซึ่งมีความร้อนสูงกว่าถ่านลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศ

คุณสมบัติถ่านหินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขายโดยปกติจะประกอบด้วยค่าความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณความชื้น (MOISTURE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) ปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) ปริมาณขี้เถ้า (ASH) ปริมาณกำมะถัน (SULPHUR) และขนาดของแร่ (SIZE) ที่ผลิตออกจำหน่าย

การผลิตถ่านหิน

ถ่านหินเกิดจากการสะสมตัวของซากพืชที่ทับถมอยู่ในหนอง คลอง บึงเป็นเวลานานนับล้านปี และค่อยๆ จมตัวลงใต้ผิวดินจนซากพืชกลายเป็นถ่านหิน โดยผลของการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก และขบวนการตามธรรมชาติในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมา ดังนั้นการที่จะนำถ่านหินขึ้นมาใช้จึงต้องมีการสำรวจค้นหาโดยการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน เพื่อให้ทราบถึงความหนาของชั้นถ่านหิน ขอบเขตพื้นที่การกระจายตัวของแหล่งถ่านหิน คุณภาพทางเคมี และปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวต่อไป ดังนั้นการผลิตถ่านหินจึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้

(1) การสำรวจ : เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาผิวดินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น ขั้นตอนต่อมาจึงทำการเจาะสำรวจ (SCOUT DRILLING) ซึ่งเป็นการเจาะสำรวจเพื่อศึกษาการสะสมตัวของชนิดดินและหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีถ่านหินสะสมตัวอยู่ เมื่อพบบริเวณที่มีถ่านหินสะสมตัวอยู่ก็จะทำการเจาะสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพและปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิดการทำเหมืองต่อไป

(2) การทำเหมือง : ก่อนจะเปิดการทำเหมืองจำเป็นต้องทำการเจาะสำรวจในชั้นละเอียด (DETAIL DRILLING) เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ ได้แก่ ปริมาณสำรองและคุณภาพในแต่ละระดับของการวางตัวของชั้นถ่านหินรวมทั้งชั้นดินที่ปิดทับอยู่ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแผนแม่บทในการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาต้นทุนและวิธีการเปิดเหมืองตลอดจนศึกษาปริมาณและบริเวณที่จะขุดขนส่งหน้าดินหรือถ่านหินในแต่ละขั้นตอนและการเลือกเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำเหมืองด้วย

(3) แต่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ย่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร่อนและล้างเป็นต้น

นโยบายการกำหนดราคาถ่านหิน

ราคาขายถ่านหินจะกำหนดตามหน่วยของค่าความร้อนเป็นหลักเช่นเดียวกับการกำหนดราคาขายเชื้อเพลิงชนิดอื่นทั่วไป ราคาขายสำหรับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ เช่น ค่าความร้อน ระยะเวลาชำระเงินและเงื่อนไขอื่นที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดราคาขายถ่านหินสำหรับลูกค้าทุกรายโดยเสมอภาคกัน การกำหนดราคาขายถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับข้อตกลงของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจจะเป็นราคา FOB หรือ CIF หรือราคาส่งถึงโรงงานของผู้ซื้อ เป็นต้น

การจัดจำหน่าย

วิธีการจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการขายถ่านหินในต่างประเทศจะจำหน่ายให้ลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลางด้วย ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันมานานหลายปี และมีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขายกันครั้งแรก บริษัทฯ จะให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการในปี 2528 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบปัญหาหนี้สูญจากการจำหน่ายถ่านหินแต่น้อยมาก

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพถ่านหินเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พยายามพัฒนาวิธีการผลิตถ่านหินเพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพดี โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการจำหน่ายถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (OLIGOPOLY MARKET) โดยลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่วนลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะมีคู่แข่งที่สำคัญคือ บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการรายย่อยอีก 3-4 ราย โดยบริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองและยังมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์อีกหลายปี จึงมีจุดแข็งและศักยภาพในการแข่งขันอย่างเพียงพอ

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ถ่านหินสามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งานและปริมาณความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสำคัญ คาดว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินในปีต่อไปจะยังคงทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นยังมีราคาแพงกว่าถ่านหินมาก

PLATTS COAL PRICE INDEX	หน่วย:ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน	
	วันที่ 24 ธันวาคม 2552	วันที่ 24 ธันวาคม 2551
FOB NEWCASTLE (6,300 KCAL/KG)	86.00	79.50
FOB KALIMANTAN (5,900 KCAL/KG)	68.25	82.00
FOB KALIMANTAN (5,000 KCAL/KG)	55.00	56.00

ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2551 ต่อเนื่องจนถึงกลางปี 2552 และเริ่มเคลื่อนไหวปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2552 คาดว่า

ราคาถ่านหินในปี 2553 จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

ลักษณะของเอทานอล

เอทานอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, กากน้ำตาล, ข้าวโพด เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลและกลั่นเป็นแอลกอฮอล์จนได้ความบริสุทธิ์ถึง 99.5%

เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C_2H_5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียสคุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใสไม่มีสีติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าอ็อกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% ดังนั้นหากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยลดไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ลงได้ 20-25% และช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดควันดำ ลดสารอะโรเมติกส์ และลดสารเบนซินซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

เอทานอลเป็นสารเคมีที่สามารถใช้ทดแทนสาร MTBE (METHYL TERTIARY-BUTYL-ETHER) อันเป็นสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่าอ็อกเทน (OCTANE) ในน้ำมันเบนซิน ซึ่งสาร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้ำใต้ดิน ซึ่งหลายประเทศประกาศห้ามใช้แล้ว เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและที่สำคัญประเทศไทยต้องจ่ายเงินเพื่อนำเข้าสาร MTBE ปีละหลายพันล้านบาท

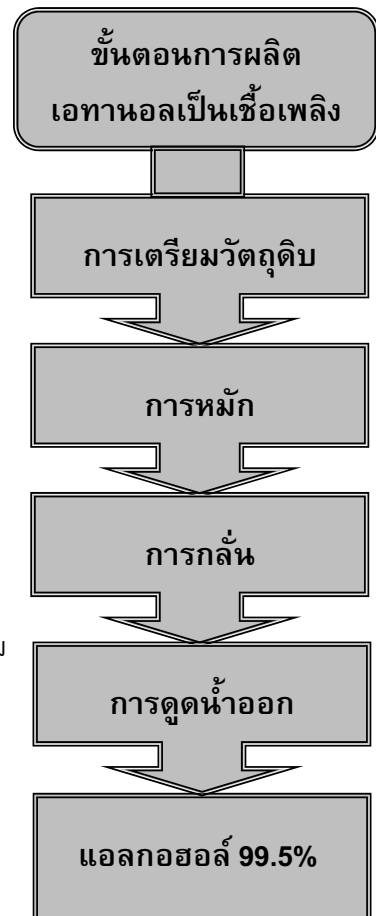
การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

กรรมวิธีการผลิตเอทานอลขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและสารประกอบเอทานอลที่ต้องการแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทวัตถุดิบได้ 3 ประเภท ดังนี้

- (1) วัตถุดิบประเภทแป้ง อันได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรพวกธัญพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง เป็นต้น
- (2) วัตถุดิบประเภทน้ำตาล อันได้แก่ อ้อย กากน้ำตาล บีทรูท เป็นต้น
- (3) วัตถุดิบประเภทเส้นใย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ชังข้าวโพด รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ของเสียจากโรงงานกระดาษ เป็นต้น

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น มีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

- (1) **การเตรียมวัตถุดิบ** : จะเตรียมกากน้ำตาลก่อนนำไปหมัก โดยการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้ได้ความเข้มข้นที่พอเหมาะโดยเติมกรด เช่น สารส้ม เพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล
- (2) **การหมัก** : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกบ้อนไปยังถังหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์
- (3) **การกลั่น** : นำหมักในขั้นที่ 2 จะถูกบ้อนไปยังหอกลั่นเพื่อแยกกากและน้ำออกบางส่วนเพื่อทำให้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขึ้นเป็นประมาณ 96% ซึ่งถือเป็นค่าความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถทำได้ในระบบการกลั่นแบบปกติโดยน้ำที่เหลืออีก 4% จะถูกกำจัดออกในขั้นตอนสุดท้าย
- (4) **การดูดน้ำออก** : เป็นการแยกเอาน้ำที่เหลือจากการกลั่นออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์ไร้น้ำเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่าน DEHYDRATION UNIT จำนวน 2 ถังซึ่งจะมีซีโอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายในทำหน้าที่ดูดซับน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นและทำให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จำหน่ายต่อไป

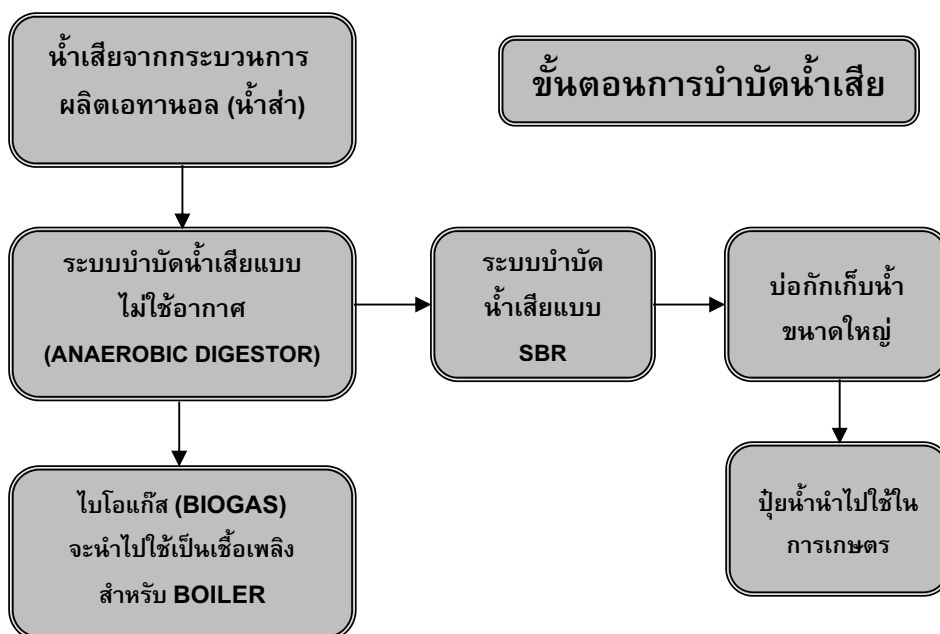


การบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงจะถูกนำไปบำบัดเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ระบบบำบัดหลักหรือระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC DIGESTOR) โดยระบบนี้จะทำการบำบัดน้ำเสียและผลิตไบโอแก๊ส (BIOGAS) หรือแก๊สชีวภาพเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับ BOILER ซึ่งทำให้สามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมากและเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมด้วย

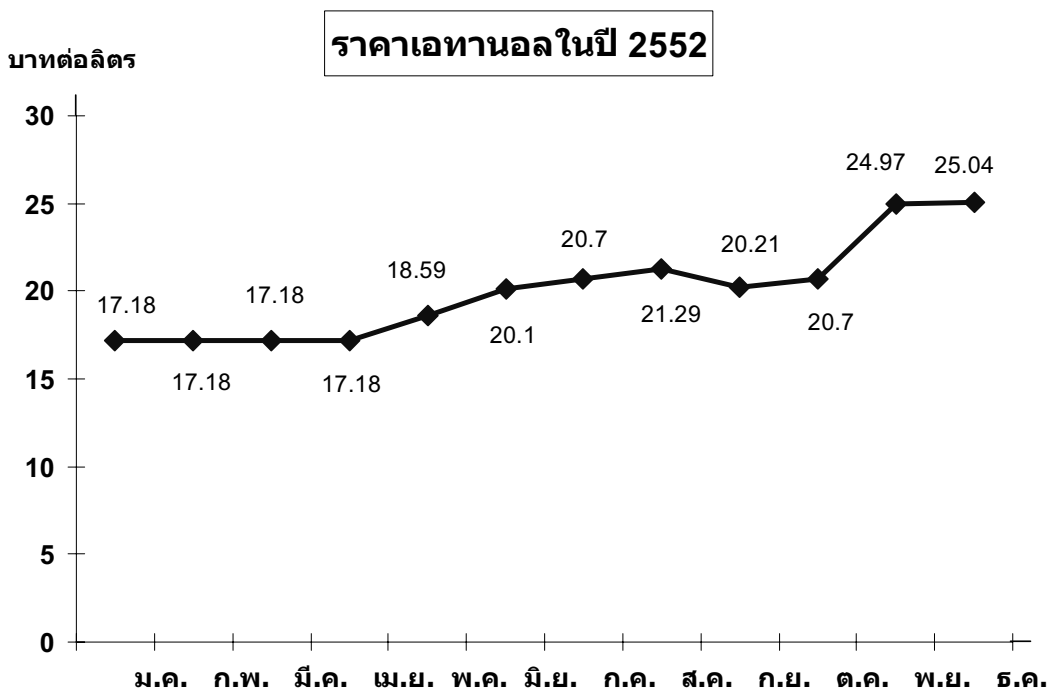
(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในขั้นที่ 1 จะถูกระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SEQUENTIAL BATCH REACTOR (SBR) หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาที่สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียได้มาก น้ำเสียหลังจากการบำบัดแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ในบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะไร่อ้อยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง



นโยบายการกำหนดราคาเอทานอล

ราคาซื้อขายเอทานอลขึ้นอยู่กับตลาดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดราคาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่าย แต่ก็มีได้มีการควบคุมราคาแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติปรับเปลี่ยนสูตรราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่ซึ่งเดิมสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลจะอ้างอิงกับราคานำเข้า ANHYDROUS ALCOHOL จากตลาด BRAZILIAN MERCANTILE & FUTURES EXCHANGE (BM&F) แห่งประเทศบราซิล โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นราคาที่อ้างอิงกับต้นทุนการผลิตเอทานอลในประเทศที่คำนวณจากราคามันสำปะหลัง และราคากากน้ำตาลแทนสูตรเดิมที่ใช้อยู่

ราคาขายเอทานอลในประเทศมักจะเป็นราคาหน้าโรงงานผลิตเอทานอลโดยลูกค้ารับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง โดยราคาขายเอทานอลในรอบปี 2552 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปตามราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอล ส่งผลให้ราคาเอทานอลอ้างอิงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2552 ที่เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบกากน้ำตาลทำให้ราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงและคาดว่าราคาวัตถุดิบทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงต่อไปในปี 2553 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเอทานอลอ้างอิงยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงต่อไปอย่างต่อเนื่อง



การจัดจำหน่ายเอทานอล

เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจะจำหน่ายให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันโดยตรง เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อ โดยที่ลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงมีความมั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้า และทำให้สามารถครองตลาดส่วนใหญ่ได้

ภาวะการแข่งขัน

ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ปรับเพิ่มขึ้นจาก 9.22 ล้านลิตรต่อวันในปี 2551 เป็นประมาณ 12.23 ล้านลิตรต่อวันในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 33 เนื่องจากภาครัฐยังคงใช้มาตรการรักษาส่วนต่างของราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์กับราคาน้ำมันชนิดอื่นเพื่อจูงใจผู้บริโภค และการบังคับให้มีการเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยเพิ่มอุปสงค์ความต้องการใช้เอทานอลให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามอุปทานเอทานอลเกิดภาวะตึงตัวในช่วงไตรมาสที่ 3/2552 เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใช้ผลิตเอทานอลมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น และมีปริมาณอยู่จำกัด กอปรกับโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงยังไม่สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้ราคาเอทานอลในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าว แต่ราคาเอทานอลที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าว ไม่ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดลงแต่อย่างใด

เดือน	ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์				ปริมาณการส่งออกเอทานอล	
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2551	ปี 2552
	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อวัน	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อวัน	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อเดือน
มกราคม	220.84	7.12	391.19	12.62	5.58	5.24
กุมภาพันธ์	215.66	7.70	347.29	12.40	18.18	1.83
มีนาคม	238.67	7.70	388.79	12.54	0.84	-
เมษายน	249.48	8.32	373.77	12.46	8.22	-
พฤษภาคม	252.68	8.15	386.98	12.48	5.21	0.31
มิถุนายน	255.09	8.50	360.54	12.02	8.12	0.09
กรกฎาคม	268.65	8.67	373.57	12.05	2.45	0.19
สิงหาคม	306.68	9.89	371.39	11.98	3.30	-
กันยายน	309.33	10.31	358.58	11.95	5.87	-
ตุลาคม	331.36	10.69	373.89	12.06	3.00	-
พฤศจิกายน	340.23	11.34	352.58	11.75	5.00	2.62
ธันวาคม	378.67	12.22	384.33	12.40	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,367.33	9.22	4,462.89	12.23	65.80	10.28

สำหรับอุปทานเอทานอลในปี 2552 มีผู้ประกอบการผลิตเอทานอลซึ่งส่วนใหญ่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ ได้เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ทำให้กำลังการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 2,575,000 ลิตรต่อวัน แต่เนื่องจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบกากน้ำตาลในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 ทำให้ปริมาณการผลิตเอทานอลในปี 2552 มีประมาณ 1,000,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้เอทานอลที่ 1,200,000 ลิตรต่อวัน ดังนั้นในปี 2552 ที่ผ่านมาก็มีการส่งออกเอทานอลไปยังต่างประเทศน้อยมากเพียง 10.28 ล้านลิตรเท่านั้น ลดลงจากปี 2551 ถึงร้อยละ 84.38 เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยขอให้ชะลอการส่งออกเอทานอลไปยังต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนเอทานอลในประเทศ กอปรกับราคาและความต้องการเอทานอลในตลาดโลกลดลง

แนวโน้มของอุตสาหกรรม

ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงคลังทั่วโลกเริ่มปรับลดลงและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มเคลื่อนไหวปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าอุปสงค์น้ำมันแก๊สโซฮอล์จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว

สำหรับสถานการณ์เอทานอล

นอลในประเทศ คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นในปี 2553 โดยปริมาณกากน้ำตาลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลจะเพิ่มขึ้นตามผลผลิตอ้อยที่มีการเพาะปลูกมากขึ้น กอปรกับมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบเพิ่มเข้ามาในตลาดซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาอุปทานเอทานอลที่ตึงตัวเนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่จะใช้ผลิตเอทานอลไม่เพียงพอ คาดว่าความผันผวนของราคาเอทานอลในปี 2553 น่าจะน้อยลงหลังจากโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบเปิดดำเนินการอย่างเต็มทีและมีการผลิตเอทานอลป้อนเข้าสู่ตลาดมากขึ้น คาดว่าจะมีโรงงานผลิตเอทานอลเปิดดำเนินการในปี 2553 เพิ่มขึ้นอีก 6 รายรวมทั้งสิ้นเป็น 23 ราย ทำให้กำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 4,545,000 ลิตรต่อวันใน ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลในปี 2553 ตามแผนพลังงานแก๊สโซฮอล์ของกระทรวงพลังงานจะมีประมาณ 2,000,000 ล้านลิตรต่อวัน คาดว่าปริมาณการผลิตเอทานอลที่เกิดขึ้นจริงของทั้งอุตสาหกรรมอาจจะไม่สูง

กว่าความต้องการใช้ในประเทศมากนัก เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบมีอยู่จำกัด อย่างไรก็ตามคาดว่าการแข่งขันในธุรกิจเอทานอลในประเทศยังคงมีความรุนแรงตามภาวะอุปทานเอทานอลที่ล้นตลาดและการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดที่มีจำกัด และทำให้มีการส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศมากขึ้น คาดว่าความต้องการเอทานอลในตลาดต่างประเทศน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตามภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

กำลังการผลิตเอทานอล	ลิตรต่อวัน
ผู้ผลิตเอทานอลในปี 2552	
(1) บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด	25,000
(2) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	200,000
(3) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	150,000
(4) บริษัท ไทยจวัน เอทานอล จำกัด (มหาชน)	130,000
(5) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด	150,000
(6) บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (จังหวัดชัยภูมิ)	200,000
(7) บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด	100,000
(8) บริษัท เค ไอ เอทานอล จำกัด	100,000
(9) บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (จังหวัดกาฬสินธุ์)	200,000
(10) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	200,000
(11) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด	120,000
(12) บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด	150,000
(13) บริษัท อี เอส พาวเวอร์ จำกัด	150,000
(14) บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด	200,000
(15) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	200,000
(16) บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด	150,000
(17) บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักชั่น จำกัด (มหาชน)	150,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอล ณ วันสิ้นปี 2552	2,575,000
ผู้ผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2553	
(1) บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (จังหวัดสุพรรณบุรี)	200,000
(2) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด (จังหวัดกาฬสินธุ์)	150,000
(3) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (เฟส1,2 และ 3)	1,020,000
(4) บริษัท ดับเบิลเอ เอทานอล จำกัด	250,000
(5) บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด	200,000
(6) บริษัท สีม้าอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด	150,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2553	1,970,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอลทั้งสิ้น ณ วันสิ้นปี 2553	4,545,000

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แม้เป้าหมายหลักของธุรกิจคือการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตก็ตาม แต่บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือก็มีได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองถ่านหิน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการควบคุมดูแลจากหน่วยราชการดังกล่าวตลอดเวลา และจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี บริษัทฯ ได้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองถ่านหินโดยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น

(2) การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้นำน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่ยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผลต้นไม้ต่างๆ ไปใช้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนบำบัดน้ำเสียภายใต้แนวคิด ZERO DISCHARGE โดยจะไม่มีการระบายน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเลยเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างเบ็ดเสร็จเป็นระบบและมีความยั่งยืนในอนาคต

สำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมนั้น บริษัทและบริษัทในเครือก็ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในปี 2552 ดังนี้

ด้านศาสนาและประเพณี

- สนับสนุนงบประมาณจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ของหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนงบประมาณงานพิธีกวนข้าวทิพย์เพื่อใช้ในงานบุญวันวิสาขบูชาวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดทองทรงธรรม, วัดบันไดและวัดบ้านดาด อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดใหม่ฉายหิรัญ, วัดสระบัวเก่า, วัดดงอู่ทองและวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองมะคำโม่ง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดวังน้ำโจนและวัดดงเชือกพันเจริญ ตำบลแจงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานถวายเทียนจำนำพรรษาของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



ด้านการศึกษา

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 40 ทุน ของโรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริจาคต้นไม้เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองให้โรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 50 ทุน ของโรงเรียนสระบัวท่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุนของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุนของโรงเรียนบ้านแจรงงาม หมู่ที่ 4 ตำบลแจรงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุนของโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุน ของโรงเรียนบ้านสระเตย หมู่ที่ 1 ตำบลแจรงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาจำนวน 25 ทุน ของโรงเรียนบ้านดงเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลแจรงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นักศึกษาวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์สุพรรณบุรี) และนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงจำนวน 8 ทุน

ด้านพัฒนาชุมชน

- สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนเครื่องจักรในการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมบุคลากรเพื่อร่วมกิจกรรม “Big Cleaning day Ayutthaya 2009” บริเวณถนนสายอยุธยา-สระบุรี ช่วงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพงถึงที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีขาว” เพื่อป้องกันปราบปรามและลดการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อร่วมกันทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนงบประมาณและร่วมมือกับชาวบ้านทำการซ่อมแซมถนนตงอุทอง-สระบัวท่า ตำบลหนองมะคำโอง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- สนับสนุนงบประมาณและร่วมมือกับชาวบ้านทำการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบ้านวังน้ำโจน ตำบลแจงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี



ด้านการศึกษา

- สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนื่องในงานสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนื่องในงานขึ้นปีใหม่ของผู้อำนวยการจังหวัดที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดส่งทีมตะกร้อหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดให้โรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 10 คน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งนั้น

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงนั้นๆ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้

- (1) พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (3) มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง
- (4) ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2552 แล้ว

การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบโดยรวมให้ต่ำที่สุดหรือให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพิลาศ พันธโกศล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจถ่านหิน ยังมีความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

(1) **ความเสี่ยงในการทำเหมืองและจัดหาถ่านหิน** : บริษัทฯ มีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพแหล่งของถ่านหินรวมทั้งมีการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานสากลก่อนการลงทุนและเปิดการทำเหมืองถ่านหิน ฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการจัดหาถ่านหินจะต้องจัดให้มีสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดเวลา โดยให้มีการสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปในปริมาณเพียงพอที่จะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือนขึ้นไป

สำหรับการจัดซื้อจัดหาถ่านหินมาจำหน่าย ซึ่งอาจจะต้องมีการจ่ายค่าถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบถ่านหินได้ตามสัญญา บริษัทฯ ได้กำหนดให้คัดเลือกและจัดซื้อถ่านหินจากผู้ขายที่มีฐานะการเงินและผลประกอบการเป็นที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดซื้อถ่านหินอย่างต่อเนื่องก็ได้กำหนดให้มีการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไปรวมทั้งมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องบการเงินในอนาคต ในกรณีที่หนี้สูญอันเกิดจากการจ่ายเงินค่าถ่านหินล่วงหน้าให้ผู้ขายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

(2) **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน** : ราคาถ่านหินมักจะมีความผันผวนเช่นเดียวกับราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดซึ่งมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าส่วนหนึ่ง โดยจะพยายามเสนอขายในช่วงที่เห็นว่าถ่านหินมีราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับสถิติการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในอดีตที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมทั้งพิจารณาซื้อเครื่องมือประกันความเสี่ยงหรือใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ตลาดถ่านหินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

(3) **ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขายถ่านหินให้ลูกค้ารายใหญ่** : บริษัทฯ ขายถ่านหินให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บปน.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 24.93 ของรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2552 โดย บปน. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของทุนชำระแล้ว โดย บปน. ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2528 เพื่อจัดหาถ่านหินป้อนให้กับ บปน. เนื่องจาก บปน. จะต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ทุกปี ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกันมาประมาณ 25 ปีแล้ว จึงคาดว่าความเสี่ยงที่ บปน. จะไม่ซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ มีอยู่น้อยมากและหาก บปน. ไม่รับซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ บริษัทฯ ก็ยังสามารถจำหน่ายถ่านหินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการอื่นได้ เนื่องจากถ่านหินยังมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมากและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับอยู่แล้วหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

(4) **ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน** : การขายถ่านหินโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อซึ่งจะให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าเพื่อกลั่นกรองและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีโดยพิจารณาจากอายุหนี้ค้างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องบการเงินในอนาคตหากมีหนี้สูญเกิดขึ้น

(5) **ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน** : แม้ว่าในรอบปี 2552 ราคาถ่านหินจะมีความผันผวนขึ้นลงค่อนข้างมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วจะเห็นได้ว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

(6) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองถ่านหิน : บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการซื้อจัดหาแหล่งถ่านหิน แหล่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา และยังมีการจัดสรรงบประมาณในการสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่เขตสัมปทานที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีปริมาณถ่านหินสำรองเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะยาว

(7) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำเหมือง : บริษัทฯ ใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการทำเหมืองถ่านหิน ดังนั้นหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ให้ไว้กับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำหนดหรือการซ่อมบำรุงไม่ได้มาตรฐาน เหตุดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ บริษัทฯ จะคัดเลือกเฉพาะผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี โดยจะทำสัญญาว่าจ้างขั้นต่ำเป็นเวลาสามปีเพื่อให้มีปริมาณงานมากพอในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้รับเหมาแต่ละราย

ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ธุรกิจนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

(1) ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลที่ขาดความต่อเนื่องและมักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน แม้จะมีการกำหนดแผนพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เป็นวาระแห่งชาติ กำหนดให้มีมาตรการกระตุ้นปริมาณความต้องการเอทานอลให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐออกมารองรับเป้าหมายดังกล่าว นอกเหนือไปจากมาตรการที่ใช้อยู่เดิม ดังนั้นผู้ประกอบการเอทานอลจึงได้รวมตัวกันเป็นสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยเพื่อผลักดันให้รัฐบาลออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้แก๊สโซฮอล์และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

(2) ความเสี่ยงในเรื่องราคาขายเอทานอล รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลแบบ COST PLUS โดยอ้างอิงกับราคากากน้ำตาล และราคามันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอล โดยที่ผ่านมามีวัตถุดิบดังกล่าวราคาผันผวนอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์และอุปทานค่อนข้างสูงทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลมีความผันผวนอย่างมากเช่นเดียวกัน ในขณะที่ไม่สามารถปรับราคาขายเอทานอลชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงได้เลือกก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังผลิตเอทานอล 200,000 ลิตรต่อวันเป็นแบบ MULTI-FEED ETHANOL PLANT ที่สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง น้ำอ้อย HIGH TEST MOLASSES เป็นต้น และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ขนาดกำลังผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน ให้สามารถรองรับการใช้วัตถุดิบได้หลากหลายเช่นเดียวกันเพื่อสร้างเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบให้สอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานด้านวัตถุดิบการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป หากวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาแพง ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกกว่าได้เพื่อให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ำที่สุดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และการปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 จะต้องใช้เวลาดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2554 ฉะนั้นในระยะสั้นโดยเฉพาะในปี 2553 จึงยังมีความเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น กอปรกับกากน้ำตาลราคาถูกที่ทำสัญญาซื้อล่วงหน้าไว้ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2548-2552) ล้นตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้นและกำไรจากธุรกิจเอทานอลในปี 2553 ลดลงจากปี 2552 ค่อนข้างมาก

(3) ความเสี่ยงด้านการตลาด แม้อุปสงค์เอทานอลขยายตัวอย่างมากในปี 2552 ที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าการขยายตัวของอุปทานคาดว่าภายในสิ้นปี 2553 กำลังการผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการทุกรายรวมกันจะมีปริมาณประมาณทั้งสิ้น 4,545,000 ลิตรต่อวัน ในขณะที่คาดว่าความต้องการเอทานอลสูงสุดจะไม่เกิน 2,000,000 ลิตรต่อวันเท่านั้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงในเรื่องภาวะอุปทานเอทานอลล้นตลาด ด้วยเหตุนี้บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จึงได้เตรียมลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว หากมีการแข่งขันที่รุนแรงและเกิดภาวะอุปทานเอทานอลล้นเกินความต้องการของตลาดในประเทศ โดยกำลังศึกษาการผลิตสินค้าต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอล อันได้แก่กรดอะซิติก (ACETIC ACID) และเอทิลอะซิเตต (ETHYL ACETATE) เป็นต้น เพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต

ความเสี่ยงทางการเงิน

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ : บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ดังนี้

(ก) บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดในปี 2552 แล้ว คงเหลือเฉพาะเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2552 เพียง 28 ล้านบาท ซึ่งกู้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.65 ต่อปี จึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากนัก เนื่องจากการเป็นกรู๊ปยืมเงินช่วงสั้นๆ ตามอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่กู้ ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่อย่างใด

(ข) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ดังนี้

(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2552 มีเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง 394 ล้านบาท ซึ่งกู้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ โดยกู้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละไม่เกิน 1-3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95-2.25 ต่อปี จึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากนัก เนื่องจากการเป็นกรู๊ปยืมเงินช่วงสั้นๆ ตามอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่กู้

(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ทำสัญญากู้เงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 900 ล้านบาท มีกำหนด 7 ปี มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีและผ่อนชำระคืนต้นเงินกู้ 5 ปีๆ ละ 2 งวดๆ ละ 6 เดือนเพื่อนำมาลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้เบิกถอนเงินกู้แล้วจำนวน 76 ล้านบาท โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

(2.1) อัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรกและอัตราลอยตัว THBFIX 3 เดือน + 2.10% ต่อปี ในช่วงปีที่ 3 ถึง 7 นั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยจะต้องติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังกล่าว

(2.2) จะต้องดำรงอัตราส่วน DE (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราส่วน DE เท่ากับ 0.64 ต่อ 1 ยังต่ำกว่าอัตราส่วนที่เจ้าหน้าที่กำหนดอยู่มากและดำรงอัตราส่วน DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าต่อ 1 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราส่วน DSCR เท่ากับ 159.35 ต่อ 1 ยิ่งสูงกว่าอัตราที่เจ้าหน้าที่กำหนดอยู่มาก หากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DE และ DSCR ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดข้างต้น ก็จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสำรองจ่ายต้นเงินกู้และดอกเบี้ย มิฉะนั้นจะผิดสัญญา ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว

(2.3) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนมีการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าภาระหนี้ทั้งหมดของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ถึงกำหนดชำระทันที ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING : IPO) และขอให้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2552 ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) หากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีการขายหุ้นสามัญ IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 75.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเหลือร้อยละ 56.82 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่กำหนดข้างต้น

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนในต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปเยห์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ หากทราบกำหนดเวลาที่ระยะการลงทุนดังกล่าวก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี 2552 ประมาณ 15.39 ล้านบาท

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นเงินบาท ส่วนการซื้อถ่านหินมาจำหน่ายจะซื้อเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปเยห์อินโดนีเซีย ส่วนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์มีรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สิงคโปร์ ทำให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่บริษัทฯ เปิดไว้กับธนาคารต่างๆ เพื่อใช้ชำระค่าถ่านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2552 ปรากฏว่ามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมประจำปี 2552 จำนวน 88.71 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2552 จำนวน 11.45 ล้านบาท

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้เป็นอย่างอื่นคงค้างทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2552 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 แล้ว

วันที่ 2 มีนาคม 2553

ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสมเกียรติ ลิ้มทอง)
ประธานกรรมการ



(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่ไม่ใช่ผู้บริหารและมีความเป็นอิสระซึ่งประกอบด้วยนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ และนางดวงกมล สุชาโต เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรอบปี 2552 ได้มีการประชุมรวม 13 ครั้ง โดยนายผดุง เตชะศรีรินทร์ และนางดวงกมล สุชาโต เข้าประชุมครบทั้ง 13 ครั้ง และนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ เข้าประชุม 10 ครั้ง และได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำเป็นรายไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี 2552 ของบริษัทฯ และของบริษัทฯย่อย ร่วมกับผู้บริหารด้านบัญชีและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งผลให้รายงานการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้

ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้มีการสอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบของปี 2552 ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับสำนักตรวจสอบในการติดตามและดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯย่อยในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯย่อยในต่างประเทศมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมตามสภาวการณ์

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการพัฒนาและปรับปรุงติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ระบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รายงานให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านการเงิน ด้านการผลิตและด้านการขายตลอดจนปัจจัยอื่นภายนอกที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อหาทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เน้นให้ความสำคัญของความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน โดยได้ผลักดันให้จัดตั้งแผนกมวลชนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับชุมชนบริเวณข้างเคียง

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับบริษัทฯย่อยและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2552 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามเงื่อนไขในทางธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในรอบปี 2552

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัท มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีซึ่งคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตราค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 1,000,000.- บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท มาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของบริษัท จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายและสภาวะการณ์ของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการจริงในทางธุรกิจปกติ ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง งบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามิได้ตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่ง (2551: สองแห่ง) งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวนประมาณ 247 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดสินทรัพย์รวมและมีรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวนประมาณ 385 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดรายได้รวม (2551: สินทรัพย์รวมจำนวน 670 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 18 ของยอดสินทรัพย์รวมและมีรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละไม่ถึง 1 ของยอดรายได้รวม) งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น ดังนั้นการรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินและรายการต่าง ๆ ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ ได้ถือตามรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชื่อนั้น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	489,587,463	815,456,184	32,463,960	21,782,846
ลูกหนี้การค้า	7			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	98,534,772	10,369,865
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		400,134,428	300,825,779	71,469,468
รวมลูกหนี้การค้า		400,134,428	399,360,551	81,839,333
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	2,908,843
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	434,724,821	342,129,619	103,533,058
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
ภาษีซื้อรอเรียกคืน		196,657,031	125,104,882	-
ภาษีเงินได้คืนติดบุคคลจ่ายล่วงหน้า		270,513,883	144,950,853	30,248,576
เงินจ่ายล่วงหน้า		349,889,031	73,076,432	19,192,992
อื่นๆ		22,201,951	28,974,217	10,447,031
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		839,261,896	372,106,384	59,888,599
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,163,708,608	1,929,052,738	280,633,793
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	917,080,043
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	20,476,118	19,268,135	890,679
เงินลงทุนในหุ้นกู้		1,000,000	1,000,000	1,000,000
รวมเงินลงทุน		21,476,118	20,268,135	918,970,722
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	262,262,276
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	1,413,329,256	1,217,843,309	234,112,019
ที่ดินรอกการ โอน	11	-	8,627,875	-
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	12	37,675,451	37,675,451	37,675,451
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	13	4,175,077	3,532,271	1,562,993
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	710,187,612	578,154,288	118,140,763
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,186,843,514	1,866,101,329	1,572,724,224
รวมสินทรัพย์		4,350,552,122	3,795,154,067	1,853,358,017

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2552	2551	2552	2551	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	422,000,000	181,000,000	28,000,000	81,000,000
เจ้าหนี้การค้า					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	842,261	24,997,404	842,261	24,997,404
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		213,617,711	209,808,079	14,511,479	71,781,137
รวมเจ้าหนี้การค้า		214,459,972	234,805,483	15,353,740	96,778,541
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	-	90,000,000	-	90,000,000
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	15,186,270	-	87,911,804	69,966,150
เงินรับล่วงหน้าจากการขาย					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	133,369,080	124,247,090	-	-
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		1,065,405	101,653	1,065,405	101,653
รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขาย		134,434,485	124,348,743	1,065,405	101,653
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
เงินปันผลค้างจ่าย		3,758,599	3,809,992	3,758,599	3,809,992
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		442,419,454	288,392,207	14,276,838	14,408,721
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		34,217,642	237,028,368	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน	11	-	19,477,837	-	19,477,837
อื่น ๆ		93,015,368	80,587,115	21,104,304	7,806,992
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		573,411,063	629,295,519	39,139,741	45,503,542
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,359,491,790	1,259,449,745	171,470,690	383,349,886
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	76,000,000	45,000,000	-	45,000,000
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน	17	55,894,470	72,413,056	11,970,539	11,323,162
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		131,894,470	117,413,056	11,970,539	56,323,162
รวมหนี้สิน		1,491,386,260	1,376,862,801	183,441,229	439,673,048

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2552	2551	2552	2551
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		680,400,000	680,400,000	680,400,000	680,400,000
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		(89,300,811)	(41,478,679)	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
สำรองตามกฎหมาย	19	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
สำรองทั่วไป		414,000,000	303,000,000	414,000,000	303,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,018,023,532	789,412,960	190,516,788	251,337,448
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2,408,122,721	2,116,334,281	1,669,916,788	1,619,737,448
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		451,043,141	301,956,985	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,859,165,862	2,418,291,266	1,669,916,788	1,619,737,448
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,350,552,122	3,795,154,067	1,853,358,017	2,059,410,496

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2552	2551	2552	2551	
รายได้					
รายได้จากการขาย	6	4,795,696,409	7,089,256,583	673,873,255	2,079,378,617
รายได้ค่าบริการ	6	363,180,344	316,300,701	363,180,344	316,300,701
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาด	6	-	-	49,910,029	45,571,785
โอนกลับค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ		52,929,126	-	56,758,655	-
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ	6, 9, 10	-	-	335,602,505	516,383,663
รายได้ค่าสิทธิในถ่านหิน	6	-	-	10,778,332	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		88,709,995	237,672	-	34,756,782
ดอกเบี้ยรับ	6	10,168,910	21,910,604	12,903,077	13,318,579
อื่นๆ		111,104,528	47,019,822	26,383,408	2,969,289
รวมรายได้อื่น		209,983,433	69,168,098	385,667,322	567,428,313
รวมรายได้		5,421,789,312	7,474,725,382	1,529,389,605	3,008,679,416
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	6	2,627,579,782	4,262,232,500	662,267,189	1,825,916,864
ต้นทุนค่าบริการ	6	264,574,664	283,209,757	264,574,664	283,209,757
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และจัดจำหน่าย	6	764,883,893	1,049,871,264	82,687,504	228,071,865
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	294,785,100	487,043,930	67,952,119	180,404,163
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		143,067,136	141,188,048	47,525,996	39,160,246
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-	11,448,339	-
รวมค่าใช้จ่าย		4,094,890,575	6,223,545,499	1,136,455,811	2,556,762,895
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		1,326,898,737	1,251,179,883	392,933,794	451,916,521
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	1,207,983	9,353,170	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		1,328,106,720	1,260,533,053	392,933,794	451,916,521
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(24,309,248)	(26,185,725)	(6,447,008)	(13,090,827)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		1,303,797,472	1,234,347,328	386,486,786	438,825,694
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		(21,307,446)	(31,336,218)	(21,307,446)	(31,336,218)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล		(250,447,211)	(351,325,068)	-	(6,896,044)
กำไรสุทธิสำหรับปี		1,032,042,815	851,686,042	365,179,340	400,593,432
การแบ่งปันกำไรสุทธิ					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		654,610,572	471,172,881	365,179,340	400,593,432
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		377,432,243	380,513,161	-	-
		1,032,042,815	851,686,042		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	23				
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		1.87	1.35	1.04	1.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลาหนาวีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ					กำไรสะสม				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกิน	ผลต่างจากการ แปลงหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน ที่สำรอง	ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ	จัดสรรแล้ว	สำรอง ทั่วไป	ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของ บริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของ บริษัทย่อย	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	350,000,000	680,400,000	(100,947,606)	161,000,000	722,740,079	1,848,192,473	395,653,214	2,243,845,687		
- ตามที่เตรียมงานไว้	-	-	25,435,897	-	-	25,435,897	(25,435,897)	-		
จัดประเภทรายการใหม่										
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	350,000,000	680,400,000	(75,511,709)	161,000,000	722,740,079	1,873,628,370	370,217,317	2,243,845,687		
- หลังการจัดประเภทรายการใหม่										
รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น										
ผลต่างจากการแปลงทางการเงิน	-	-	34,033,030	-	-	34,033,030	(6,959,202)	27,073,828		
รวมรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	34,033,030	-	-	34,033,030	(6,959,202)	27,073,828		
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	471,172,881	471,172,881	380,513,161	851,686,042		
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(262,500,000)	(262,500,000)	(340,778,481)	(603,278,481)		
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	-	-	-	142,000,000	(142,000,000)	-	-	-		
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง	-	-	-	-	-	-	(101,035,810)	(101,035,810)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	350,000,000	680,400,000	(41,478,679)	303,000,000	789,412,960	2,116,334,281	301,956,985	2,418,291,266		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท					กำไรสะสม				
	ส่วนเกิน		จัดสรรแล้ว		รวมส่วนของ		ส่วนของผู้ถือหุ้น			
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกิน	ผลต่างจากการ	สำรอง	สำรอง	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	แปลงคงค้างการเงิน	กำไร	กำไร	กำไร	กำไร	กำไร	กำไร	กำไร	กำไร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551										
- ตามที่คดียุติงานไว้	350,000,000	680,400,000	(73,873,778)	303,000,000	35,000,000	789,412,960	2,083,939,182	334,352,084	2,418,291,266	
จัดประเภทรายการใหม่	-	-	32,395,099	-	-	-	32,395,099	(32,395,099)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	350,000,000	680,400,000	(41,478,679)	303,000,000	35,000,000	789,412,960	2,116,334,281	301,956,985	2,418,291,266	
รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น										
ผลต่างจากการแปลงทางการเงิน	-	-	(47,822,132)	-	-	-	(47,822,132)	(10,365,992)	(58,188,124)	
รวมรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(47,822,132)	-	-	-	(47,822,132)	(10,365,992)	(58,188,124)	
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	(47,822,132)	-	-	-	(47,822,132)	(10,365,992)	(58,188,124)	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	654,610,572	654,610,572	377,432,243	1,032,042,815	
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	9,22	-	-	-	-	(315,000,000)	(315,000,000)	(217,980,095)	(532,980,095)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	350,000,000	680,400,000	(89,300,811)	35,000,000	414,000,000	1,018,023,532	2,408,122,721	451,043,141	2,859,165,862	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	กำไรสะสม							
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองตาม กฎหมาย	สำรอง ทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรสะสม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	350,000,000	680,400,000	35,000,000	161,000,000	255,244,016	1,481,644,016		
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	400,593,432	400,593,432		
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(262,500,000)	(262,500,000)		
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	-	-	-	142,000,000	(142,000,000)	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	350,000,000	680,400,000	35,000,000	303,000,000	251,337,448	1,619,737,448		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	350,000,000	680,400,000	35,000,000	303,000,000	251,337,448	1,619,737,448		
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	365,179,340	365,179,340		
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(315,000,000)	(315,000,000)		
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	-	-	-	111,000,000	(111,000,000)	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	350,000,000	680,400,000	35,000,000	414,000,000	190,516,788	1,669,916,788		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิก่อนภาษี	1,303,797,472	1,234,347,328	386,486,786	438,825,694
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	128,688,682	497,649,586	23,043,376	18,556,505
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับค่าถ่านหินจ่ายล่วงหน้า	-	69,610,200	-	69,610,200
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)	(52,929,126)	62,734,255	(56,758,655)	62,734,255
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	9,204,177	-	7,159,528	(20,656,280)
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน	9,809,592	35,442,785	647,377	1,476,038
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,207,983)	(9,353,170)	-	-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(240,059)	(240,059)	(240,059)	(240,059)
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(11,310,172)	(124,658)	(11,891,687)	(124,658)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาสุทธิธรรมของกองทุนเปิด	-	38,559	-	38,559
รายได้จากเงินปันผลรับ	-	-	(335,602,505)	(516,383,663)
ดอกเบี้ยรับ	(10,168,910)	(21,910,604)	(12,903,077)	(13,318,579)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	24,309,248	26,185,725	6,447,008	13,090,827
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,399,952,921	1,894,379,947	6,388,092	53,608,839
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	(773,877)	198,637,526	21,875,027	339,491,924
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	21,400,000	(2,908,843)	22,343,366
สินค้าคงเหลือ	(39,666,076)	(68,604,642)	271,491,702	(179,419,826)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(339,520,651)	(650,132)	10,338,103	44,928,132
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(20,345,511)	(147,054,973)	(81,424,801)	(281,792,835)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15,186,270	(307,605,297)	744,086	-
หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	142,744,727	152,715,216	15,018,666	(35,223,178)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	1,157,577,803	1,743,217,645	241,522,032	(36,063,578)
ดอกเบี้ยรับ	12,212,452	22,957,513	12,902,739	14,299,272
จ่ายดอกเบี้ย	(25,134,983)	(25,147,560)	(7,470,073)	(12,052,663)
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(21,307,446)	(31,336,218)	(21,307,446)	(31,336,218)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(582,936,340)	(205,250,299)	(12,173,757)	(24,970,863)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	540,411,486	1,504,441,081	213,473,495	(90,124,050)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย	-	(202,349,844)	-	-
ค่าความนิยม	-	193,181,905	-	-
เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	-	43,016,725	-	43,016,725
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(84,000,000)	(141,866,860)
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	52,207,650	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	16,857,764	335,602,505	516,383,663
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน	1,313,874	2,037,881	1,132,682	2,037,881
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(277,490,014)	(420,803,541)	(5,484,294)	(247,259,481)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,555,164)	(1,668,928)	(281,833)	(520,270)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(180,614,291)	(166,503,360)	1,030,909	(118,765,847)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(458,345,595)	(536,231,398)	300,207,619	53,025,811
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	1,269,000,000	181,000,000	875,000,000	81,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(1,028,000,000)	-	(928,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	76,000,000	180,000,000	-	180,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(135,000,000)	(325,000,000)	(135,000,000)	(45,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(532,980,095)	(603,278,481)	(315,000,000)	(262,500,000)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(10,365,992)	1,118,886	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(361,346,087)	(566,159,595)	(503,000,000)	(46,500,000)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(46,588,525)	29,392,139	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(325,868,721)	431,442,227	10,681,114	(83,598,239)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	815,456,184	384,013,957	21,782,846	105,381,085
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	489,587,463	815,456,184	32,463,960	21,782,846

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด

เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	18,626,118	70,911,553
เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน	19,477,837	-	19,477,837	-
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรอกการ โอน	8,627,875	-	8,627,875	-
เจ้าหน้าที่จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661,094	871,601	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการทำเหมืองแร่ถ่านหิน โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่เลขที่ 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในปี 2540 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเข้าไปถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย และประกอบธุรกิจหลัก คือ การทำเหมืองแร่ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและประกอบธุรกิจหลักคือ การผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

ในปี 2548 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย และประกอบธุรกิจหลัก คือ ทำเหมืองแร่ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

ในปี 2549 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท PT. Lanna Mining Services ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียและประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและการให้บริการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

ในปี 2550 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia และบริษัท PT. Citra Harita Mineral ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia และบริษัท PT. Citra Harita Mineral ในอัตราร้อยละ 55 และ 55 ตามลำดับ

ในปี 2551 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญของบริษัท PT. Lanna Mining Services ที่ถืออยู่คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท PT. Lanna Mining Services ให้บริษัทฯ โดยบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. คงเหลือหุ้นไว้จำนวน 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ในปี 2552 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญของบริษัท PT. Singlurus Pratama ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท PT. Singlurus Pratama ในอัตรา ร้อยละ 65

1.2 วิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

วิฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง โดยจะเห็นได้จากการลดลงอย่างมากของราคาหุ้นทั่วโลก ภาวะการดึงตัวของตลาดสินเชื่อบริโภคที่ถดถอย การถดถอยของธนาคาร การล้มละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง ปัจจุบันวิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม วิฤตการณ์ดังกล่าวยังคงมีผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าสถานะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้จัดทำบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และประมาณการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ		ร้อยละของสินทรัพย์		ร้อยละของรายได้	
			ของการถือหุ้น		ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ที่รวมอยู่ในรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
			2552	2551	2552	2551	2552	2551
			ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>								
Lanna (Singapore) Pte. Ltd.	ลงทุนในโครงการ ต่างประเทศ	สิงคโปร์	100.00	100.00	0.37	15	-	0.01
PT. Lanna Mining Services	ลงทุนและการ ให้บริการด้านการ ผลิตและจัดจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	99.995	99.995	2	3	6	0.39
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย เอทานอล	ไทย	75.75	75.75	32	24	13	13
PT. Singlurus Pratama	ผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	65.00	-	20	-	20	-
PT. Lanna Harita Indonesia	ผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	55.00	55.00	23	30	40	41
PT. Citra Harita Mineral	ให้บริการด้านการ ผลิตและบริการ ทำเหมืองแร่	อินโดนีเซีย	55.00	55.00	3	3	1	13
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย</u>								
PT. Lanna Mining Services	ลงทุนและการ ให้บริการด้านการ ผลิตและจัดจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	0.005	0.005	-	-	-	-
PT. Singlurus Pratama	ผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	-	65.00	-	-	-	-

- ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดหางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้อำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2552 บริษัท PT. Citra Harita Mineral เปลี่ยนการบันทึกบัญชีจากเงินรูเปเยห์เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสกุลเงินที่บริษัทดังกล่าวใช้ในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวต่อกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2551 และผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงต้นปี 2551 ไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสำหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินและใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยรายเดือนสำหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
- จ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม
- ช) ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทย่อยตามส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ณ วันที่ซื้อถูกรับรู้เป็น “ค่าความนิยม” ซึ่งแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบดุลรวม ค่าความนิยมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่องการจัดเลขระบุนับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

		<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม 2555
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1 มกราคม 2554

อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนำมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติก่อนกำหนดได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

การขายถ่านหินจะถือตามน้ำหนักถ่านหินที่ชั่ง ณ ต้นทางหรือปลายทาง ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของมูลค่าของถ่านหิน เนื่องจากคุณภาพและน้ำหนักถ่านหินจะบันทึกในเดือนที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ค่าสิทธิในถ่านหิน

รายได้ค่าสิทธิในถ่านหิน รับรู้เมื่อบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ขายถ่านหินที่ผลิตจากแหล่งสัมปทานของตนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน(วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	<u>อายุการให้ประโยชน์</u>
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 10 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20, 30 ปี
โรงย่อยถ่านหิน	15 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	4 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและที่ดิน ยกเว้นที่ดินที่ใช้สำหรับการทำเหมืองจะตัดมูลค่าเสื่อมสิ้นจากผลต่างของต้นทุนและราคายุติธรรมของที่ดินตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

4.7 สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ได้มา ต้นทุนของสิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ส่วนสิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนอื่น บริษัทฯจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิทธิประโยชน์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบ ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิทธิประโยชน์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสิทธิประโยชน์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดซึ่งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอดตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีอื่น ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการต่างๆจะตัดจ่ายเมื่อเริ่มมีการผลิต ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวบริษัทฯจะตัดจำหน่ายสิทธิประโยชน์นั้นเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้นทันที

4.8 ค่าความนิยม

ณ วันที่ได้มา บริษัทฯบันทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่า ส่วนได้เสียของบริษัทฯในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสิทธิประโยชน์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มา หากส่วนได้เสียของบริษัทฯในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสิทธิประโยชน์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนเกินนี้ในงบกำไรขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการค้ำประกัน บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการค้ำประกันในงบกำไรขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการค้ำประกันได้ในอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการที่สำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เริ่มบันทึกสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงานหลักการเลิกจ้างงานหรือเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 โดยการประมาณการของผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามเงื่อนไขกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่ดำเนินการ โดยคำนึงถึงอายุของพนักงาน จำนวนปีที่ทำงาน โอกาสที่จะทำงานจนเกษียณอายุ อัตราเพิ่มของผลตอบแทนในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตหลังการเลิกจ้างงานหรือเกษียณอายุจากการทำงานให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดที่ใกล้เคียงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยในปีปัจจุบันและผลประโยชน์ที่มีการจ่ายจริงในปีปัจจุบันจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนทันที

4.13 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนอกงบดุลเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

4.16 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากราคาตลาดที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สำรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน

ในการประมาณการสำรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงาน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราเพิ่มของผลตอบแทนในอนาคต โอกาสที่พนักงานจะทำงานจนเกษียณอายุและอัตราคิดลด เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ซื้อถ่านหิน	-	-	162,298,947	158,582,403
เงินปันผลรับ	-	-	335,602,505	499,525,899
รายรับค่านายหน้าและค่าบริการ				
การตลาด	-	-	49,910,029	45,571,785
ดอกเบี้ยรับ	-	-	11,216,497	12,735,064
รายรับค่าสิทธิในถ่านหิน	-	-	10,778,332	-
ค่าบริการจัดซื้อถ่านหิน	-	-	-	2,342,476
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่				
ขายถ่านหิน	768,339,715	1,031,040,384	174,072,236	520,107,349
รายได้ค่าบริการ	363,180,344	316,480,701	363,180,344	316,480,701
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม				
ค่าขนส่งจ่าย	209,305	607,511,663	209,305	607,511,663
ซื้อถ่านหิน	-	16,534,327	-	16,534,327
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อถ่านหิน	-	287,068	-	287,068
เงินปันผลรับ	-	-	-	16,857,764
รายได้ค่าบริการจัดหาเรือขนส่งถ่านหิน	-	305,368	-	-
ค่าที่ปรึกษา	739,298	-	739,298	-

นโยบายการกำหนดราคา

ขายถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
ซื้อถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
ค่าขนส่งจ่าย	ราคาเทียบเคียงกับราคาค่าขนส่งจ่ายให้กับลูกค้าภายนอก
รายรับค่านายหน้าและค่าบริการการตลาด	อัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นอัตราทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน
รายได้ค่าบริการ	อัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นอัตราทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน
รายรับค่าสิทธิในถ่านหิน	อัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อถ่านหิน	ราคาเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้กับลูกค้าภายนอก
รายได้ค่าบริการจัดหาเรือขนส่งถ่านหิน	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่าบริการจัดซื้อถ่านหิน	ราคาเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้กับลูกค้าภายนอก
ดอกเบี้ยรับ	อัตรา LIBOR + 3% ต่อปี
เงินปันผลรับ	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ค่าที่ปรึกษา	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้

	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2552	2551	2552	2551
ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน	-	98,534,772	-	33,351,084
บริษัทย่อย					
PT. Lanna Harita Indonesia	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกร่วมกัน	-	-	4,552,179	7,169,781
PT. Singlurus Pratama	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกร่วมกัน	-	-	5,817,686	-
รวมลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน		-	98,534,772	10,369,865	40,520,865
ลูกหนี้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อย					
PT. Singlurus Pratama	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกร่วมกัน	-	-	2,908,843	-
รวมลูกหนี้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	2,908,843	-

(หน่วย: บาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2552	2551	2552	2551
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อย					
PT. Lanna Mining Services	ถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมและ มีกรรมกร่วมกัน	-	-	262,262,276	238,971,817
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	262,262,276	238,971,817
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทร่วม					
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	842,261	24,997,404	842,261	24,997,404
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		842,261	24,997,404	842,261	24,997,404
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ มีกรรมกร่วมกัน	14,442,184	-	-	-
บริษัทย่อย					
Lanna (Singapore) Pte. Ltd.	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	-	-	87,167,718	69,966,150
บริษัทร่วม					
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	744,086	-	744,086	-
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		15,186,270	-	87,911,804	69,966,150
เงินรับล่วงหน้าจากการขายจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ มีกรรมกร่วมกัน	133,369,080	124,247,090	-	-
รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขายจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		133,369,080	124,247,090	-	-

ในระหว่างปี 2552 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	ในระหว่างปี				ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยน	
	<u>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย</u>				
PT. Lanna Mining Services	238,971,817	84,000,000	(52,207,650)	(8,501,891)	262,262,276

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 บริษัทฯ ให้บริษัท PT. Lanna Mining Services กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันจำนวน 6.866 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 219.26 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 บริษัทฯ ให้บริษัท PT. Lanna Mining Services กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันเพิ่มเติมจำนวน 84 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี คิดดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินกู้จำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 52.2 ล้านบาทจากบริษัท PT. Lanna Mining Services

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 143.07 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 47.53 ล้านบาท (2551: 141.19 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 39.16 ล้านบาท)

7. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
อายุหนี้ค้างชำระ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	98,534,772	10,369,865	40,520,865
รวม	-	98,534,772	10,369,865	40,520,865
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	393,439,589	300,825,779	64,774,629	63,193,495
ค้างชำระ				
6 - 12 เดือน	6,694,839	-	6,694,839	-
รวม	400,134,428	300,825,779	71,469,468	63,193,495
รวมลูกหนี้การค้า	400,134,428	399,360,551	81,839,333	103,714,360

8. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ					
	ราคาทุน		ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551
ถ่านหินและถ่านหินระหว่างผลิต	384,527,116	381,408,404	(5,975,600)	(62,734,255)	378,551,516	318,674,149
พืชอะไหล่	3,663,306	4,031,194	-	-	3,663,306	4,031,194
สินค้าสำเร็จรูป - เอทานอลและปุ๋ยอินทรีย์	16,635,382	4,607,765	(3,829,529)	-	12,805,853	4,607,765
สินค้านำเข้าระหว่างผลิต - เอทานอล	7,771,309	3,803,257	-	-	7,771,309	3,803,257
วัตถุดิบ - กากน้ำตาล	30,214,956	8,186,523	-	-	30,214,956	8,186,523
วัสดุสิ้นเปลือง	1,717,881	2,826,731	-	-	1,717,881	2,826,731
รวม	444,529,950	404,863,874	(9,805,129)	(62,734,255)	434,724,821	342,129,619

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ					
	ราคาทุน		ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551
ถ่านหินและถ่านหินระหว่างผลิต	109,508,658	381,000,360	(5,975,600)	(62,734,255)	103,533,058	318,266,105
รวม	109,508,658	381,000,360	(5,975,600)	(62,734,255)	103,533,058	318,266,105

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนของเงินลงทุน		ราคาทุน	เงินปันผลที่บริษัทรับระหว่างปี	(หน่วย: บาท)
			2552	2551	ร้อยละ	ร้อยละ			
Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)	ลงทุนในโครงการ ต่างประเทศ	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกราร่วมกัน	9 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์	9 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์	100.00	100.00	215,795,869	-	-
PT. Lanna Mining Services (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียและ ถือหุ้นร้อยละ 0.005 โดย Lanna (Singapore) Pte. Ltd.)	ลงทุนและการให้บริการ จำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมและมี กรรมกราร่วมกัน	2.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	2.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	99.995	99.995	70,918,908	-	-
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย เอทานอล	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกราร่วมกัน	600 ล้านบาท	600 ล้านบาท	75.75	75.75	454,528,300	113,632,075	136,358,490
PT. Singlurus Pratama (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกราร่วมกัน	7,950 ล้านดอลลาร์ เหรียญรูเปียะห์	-	65.00	-	18,626,118	-	-
PT. Lanna Harita Indonesia (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกราร่วมกัน	8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	55.00	55.00	155,023,565	221,970,430	308,518,584
PT. Citra Harita Mineral (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	ให้บริการด้านการผลิต ถ่านหินและบริการทำ เหมืองแร่	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกราร่วมกัน	1,000 ล้านดอลลาร์ เหรียญรูเปียะห์	1,000 ล้านดอลลาร์ เหรียญรูเปียะห์	55.00	55.00	2,187,283	-	54,648,825
รวม			917,080,043	898,453,925	335,602,505	499,525,899			

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 800 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในอนาคต บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับกำไรจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 600 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75.75 เป็นจำนวน 136.36 ล้านบาท ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับกำไรจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 600 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75.75 เป็นจำนวน 113.63 ล้านบาท ในวันที่ 16 ตุลาคม 2552

บริษัทย่อยต่างประเทศ

การปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดประกอบไปด้วย บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. โอนขายหุ้นสามัญในบริษัท PT. Singlurus Pratama ที่บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท PT. Singlurus Pratama ให้กับบริษัทฯ โดยขายในราคาหุ้นละ 150 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 0.78 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 18.6 ล้านบาท โดยบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญในบริษัท PT. Singlurus Pratama ให้บริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ใหม่ โดยให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจากเดิมหุ้นสามัญจำนวน 9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ เป็นเงิน 9 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 204.75 ล้านบาท ลดลงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 5 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์เป็นเงิน 5 แสนเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 11.38 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนทุนให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นต่อไป ขณะนี้บริษัททยอยอยู่ระหว่างขั้นตอนการลดทุน

บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia

ในเดือนธันวาคม 2551 ได้เกิดฝนตกหนักและทำให้เกิดการอ่อนตัวของขอบบ่อเหมืองเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและเกิดอุบัติเหตุขอบบ่อพังทลายบางส่วนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านใกล้เคียงบริเวณเหมืองของ PT. Lanna Harita Indonesia โดยทางบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้ส่งหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน และได้แก้ไขสภาพในหมู่บ้านจนเป็นปกติแล้ว หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ได้เข้าทำการตรวจสอบและมีการประชุมร่วมกันและได้แจ้งให้บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia หยุดการทำเหมืองถ่านหินดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับของการทำเหมืองถ่านหิน เพื่อให้บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia เข้าทำการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้ถูกต้องตามหลักสากล และมีความปลอดภัยเต็มที่และมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวอีกในอนาคตภายในเวลา 3 เดือน โดยจะเปิดการทำเหมืองถ่านหินใหม่เมื่อการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่แล้ว

ทั้งนี้บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ที่ถูกผลกระทบแล้ว และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนดของทางกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่และได้เปิดดำเนินงานตามปกติในเดือนมีนาคม 2552 แล้ว

ในเดือนเมษายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 600 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 2.64 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 82.65 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 76.45 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 6.20 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนกรกฎาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 400 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 58.66 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 54.26 ล้านบาท หลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 4.40 ล้านบาท

ในเดือนกันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนกันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 400 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 59.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 55.46 ล้านบาท หลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 4.50 ล้านบาท

ในเดือนตุลาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 400 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 61.32 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 56.72 ล้านบาท หลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 4.60 ล้านบาท

ในเดือนธันวาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 5 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 300 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 45.93 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 42.49 ล้านบาท หลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 3.44 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2,600 เหรียญสหรัฐอเมริการวมเป็นเงิน 20.80 ล้านดอลลาร์อเมริกา โดยบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปภายในปี 2551 รวมหุ้นละ 2,100 เหรียญสหรัฐอเมริการวมเป็นเงิน 16.80 ล้านดอลลาร์อเมริกา โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงินประมาณ 9.24 ล้านดอลลาร์อเมริกา หรือประมาณ 308.52 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 500 เหรียญสหรัฐอเมริการวมเป็นเงิน 4 ล้านดอลลาร์อเมริกาในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงินประมาณ 2.20 ล้านดอลลาร์อเมริกา หรือประมาณ 74.64 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 69.04 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 5.60 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 500 เหรียญสหรัฐอเมริการวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 4 ล้านดอลลาร์อเมริกา บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านดอลลาร์อเมริกา หรือประมาณ 74.58 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 68.99 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 5.59 ล้านบาท

ในเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤศจิกายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 500 เหรียญสหรัฐอเมริการวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 4 ล้านดอลลาร์อเมริกา บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านดอลลาร์อเมริกา หรือประมาณ 72.75 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 67.29 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 5.46 ล้านบาท

บริษัท PT. Citra Harita Mineral

บริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้ทำสัญญา Coal Mining Cooperation Agreement (สัญญา “CMCA”) กับ PT. Cahaya Tiara (CT) (ชื่อเดิม “CV. Cahaya Tiara”) แห่งประเทศอินโดนีเซีย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.2 เพื่อลงทุนสำรวจและทำเหมืองถ่านหินในเขตสัมปทาน KP License ของ CT (แหล่งถ่านหินแหล่งที่ 2) ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งบริษัท PT. Citra Harita Mineral มีสิทธิทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายได้จนถึงปี 2557

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 บริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก CT ว่า ศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้พิพากษาให้เพิกถอนสัมปทาน KP License ที่ CT ให้ บริษัทย่อย เข้าช่วงตามสัญญา “CMCA” ดังกล่าวข้างต้น ตามข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิมในพื้นที่ดังกล่าวโดย บริษัทย่อย และ CT มิได้เกี่ยวข้องกับใดๆ กับเรื่องที่พิพาท ซึ่งเป็น “เหตุสุดวิสัย” (Force Majeure) โดยขอยกเลิกสัญญา “CMCA” และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องหยุดการทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายในเขตสัมปทาน KP License ที่เข้าช่วงจาก CT ดังกล่าวทันที

อย่างไรก็ตาม บริษัท PT. Citra Harita Mineral มีค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีสำหรับเหมืองถ่านหินดังกล่าว เป็นจำนวนประมาณ 76 ล้านบาท ซึ่งจะไม่ได้ใช้ในอนาคต เนื่องจากการเพิกถอนสัมปทาน KP License ดังนั้น บริษัท PT. Citra Harita Mineral จึงตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีดังกล่าวทั้งจำนวน โดยบริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีดังกล่าวในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงินประมาณ 42 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2551

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ในอัตราร้อยละ 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 35.64 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 30.29 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 5.35 ล้านบาท

ในเดือนธันวาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม 2551 ในอัตราร้อยละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 0.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 19.01 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 16.16 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 2.85 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจของบริษัท PT. Citra Harita Mineral เป็นการให้บริการ โดยจะนำถ่านหินที่ผลิตแล้วส่งถ่านหิน เครื่องจักรคัดถ่านหิน และท่าเรือของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ออกให้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจถ่านหินรายอื่น

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท)
					มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน	
ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน	2552	2551	2552
United Bulk Shipping Pte. Ltd. (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)	ขนส่งทางทะเล	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมกราร่วมกัน	1 แสนเหรียญ สิงคโปร์	ร้อยละ 49	ร้อยละ 49	2551	890,679

10.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดังนี้

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย : บาท)
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	2552	2551	เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
ชื่อบริษัท	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	2552	2551	เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	2551
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	1,207,983	9,353,170	-	16,857,764	

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่		ปีสิ้นสุดวันที่		กำไรสุทธิสำหรับปี	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	1 แส่น	1 แส่น	68.26	62.22	29.81	24.49	15.74	726.58	2.47	19.09
	เหรียญ	เหรียญ								
	สิงคโปร์	สิงคโปร์								

บริษัท United Bulk Shipping Pte. Ltd.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท United Bulk Shipping Pte. Ltd. ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรของปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลในปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 49 เป็นจำนวนเงิน 490,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 16.86 ล้านบาท

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

	ที่ดิน	สินแร่	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม	(หน่วย: บาท)
รายการ										
31 ธันวาคม 2551 - ตามที่เลขรายงาน จัดประเภทรายการใหม่	273,228,387 (900,550)	90,489,423 -	53,334,330 -	71,788,425 -	969,058,035 -	66,726,114 -	47,097,494 -	114,292,526 900,550	1,686,014,734 -	
31 ธันวาคม 2551 - หลังการจัดประเภทรายการใหม่ ข้อเพิ่ม	272,327,837	90,489,423	53,334,330	71,788,425	969,058,035	66,726,114	47,097,494	115,193,076	1,686,014,734	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย โอนเข้า (โอนออก)	61,568,486 -	- (18,537,437)	1,767,735 -	4,909,926 -	17,008,696 (303,505)	12,923,872 (5,098,987)	217,747 (3,550,467)	162,389,828 -	260,786,290 (27,490,396)	
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(257,353)	-	3,482,699 (830,755)	7,187,491	123,716,255	-	6,553,738	(140,940,183)	-	
31 ธันวาคม 2552	333,638,970	71,951,686	57,754,009	84,103,642	1,109,628,076	74,667,387	50,344,466	150,995,416	1,933,083,952	
ค่าเสื่อมราคาสะสม/ ค่าตัดจำหน่ายสะสม										
31 ธันวาคม 2551	-	90,489,423	16,496,772	9,837,827	268,853,110	46,628,566	35,865,727	-	468,171,425	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	3,286,727	3,422,667	59,742,523	9,850,089	6,509,492	-	82,811,498	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(18,537,437)	-	-	(216,967)	(4,331,864)	(3,550,465)	-	(26,636,733)	
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	-	-	(704,185)	24,716	(4,196,659)	258,680	25,954	-	(4,591,494)	
31 ธันวาคม 2552	-	71,951,986	19,079,314	13,285,210	324,182,007	52,405,471	38,850,708	-	519,754,696	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2551	272,327,837	-	36,837,558	61,950,598	700,204,925	20,097,548	11,231,767	115,193,076	1,217,843,309	
31 ธันวาคม 2552	333,638,970	-	38,674,695	70,818,432	785,446,069	22,261,916	11,493,758	150,995,416	1,413,329,256	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน:

ปี 2551

95,876,731

ปี 2552

82,811,498

งบการเงินเฉพาะของกิจการ

	ที่ดิน	สินแร่	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
บาท									(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2551	180,000,000	90,489,423	4,911,843	4,120,000	87,495,307	20,309,220	33,297,799	1,200,335	421,823,927
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,767,735	-	344,629	2,386,031	-	985,899	5,484,294
จำหน่าย	-	(18,537,437)	-	-	(182,322)	(1,473,948)	(3,550,467)	-	(23,744,174)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	1,200,335	-	-	-	-	(1,200,335)	-
31 ธันวาคม 2552	180,000,000	71,951,986	7,879,913	4,120,000	87,657,614	21,221,303	29,747,332	985,899	403,564,047
ค่าเสื่อมราคาสะสม / ค่าตัดจำหน่ายสะสม									
31 ธันวาคม 2551	-	90,489,423	873,400	194,180	39,496,700	16,973,635	26,085,739	-	174,113,077
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	1,086,628	206,000	12,123,226	1,796,702	3,779,613	-	18,992,169
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่จำหน่าย	-	(18,537,437)	-	-	(140,792)	(1,424,524)	(3,550,465)	-	(23,653,218)
ระหว่างปี	-	71,951,986	1,960,028	400,180	51,479,134	17,345,813	26,314,887	-	169,452,028
31 ธันวาคม 2552	-	-	4,038,443	3,925,820	47,998,607	3,335,585	7,212,060	1,200,335	247,710,850
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2551	180,000,000	-	5,919,885	3,719,820	36,178,480	3,875,490	3,432,445	985,899	234,112,019
31 ธันวาคม 2552	180,000,000	-	5,919,885	3,719,820	36,178,480	3,875,490	3,432,445	985,899	234,112,019

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีตั้งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน:

ปี 2551

18,125,241

ปี 2552

18,992,169

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวน 8.63 ล้านบาท ที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องจากเอกสารสิทธิในที่ดินยังไม่สามารถโอนได้ โดยบริษัทฯได้รับเงินล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดินดังกล่าวแล้วจำนวน 19.48 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

บริษัทฯได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนไปค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทฯได้ไถ่ถอนสินทรัพย์ทั้งหมดที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนไปค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 46.07 ล้านบาท (2551: 47.22 ล้านบาท)

12. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - ราคาทุน	40,445,596	40,445,596
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,054,660)	(814,601)
	39,390,936	39,630,995
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(1,715,485)	(1,955,544)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	37,675,451	37,675,451
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	240,059	240,059

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเหมืองป่าคา ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมจำนวนประมาณ 39 ล้านบาท (2551: 39 ล้านบาท) บริษัทฯกำลังพิจารณาที่จะใช้ประโยชน์และ/หรือโอนขาย สินทรัพย์ดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม สำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลืออยู่บางส่วน ซึ่งบริษัทฯคาดว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาสุทธิตามบัญชี บริษัทฯได้ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วจำนวนประมาณ 1.75 ล้านบาท (2551: 1.96 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ราคาทุน	8,803,017	7,292,970	3,566,405	3,285,772
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,605,791)	(3,694,633)	(2,003,412)	(1,584,559)
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(22,149)	(66,066)	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	4,175,077	3,532,271	1,562,993	1,701,213
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	912,357	526,478	420,052	191,205

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ ซึ่งแสดงยอดสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมที่เกี่ยวข้องแล้ว

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ค่าใช้จ่ายเปิดหน้าดิน	44,748,239	1,415,757	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิน				
อินโดนีเซีย	331,196,080	230,664,204	-	-
ค่าสิทธิในการรับผลประโยชน์การขาย				
ถ่านหินรอดัคบัญชี	114,883,904	118,275,000	114,883,904	118,275,000
ค่าความนิยม	185,999,788	189,855,987	-	-
อื่น ๆ	33,359,601	37,943,340	3,256,859	4,287,768
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	710,187,612	578,154,288	118,140,763	122,562,768
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	44,724,768	401,006,318	3,391,096	-

การซื้อสิทธิ (Fees) ในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama (SGP) จำนวน 15 ล้านตันแรกในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสัญญา Marketing and Technical Services Agreement และ Service Agreement ที่กำหนดให้ PT. Indocoal Pratama Jaya (IPJ) ได้รับ Fees จำนวน 0.75 เหรียญสหรัฐต่อตันถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่ง SGP

IPJ ได้ทำสัญญาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนการเงินแก่ IPJ รายหนึ่ง โดย IPJ ตกลงจะจ่าย Fees ที่ได้รับตามที่ได้กล่าวข้างต้นให้แก่เจ้าหนี้รายนั้นในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับถ่านหินจำนวน 15 ล้านตันแรกที่ผลิตจากแหล่งสัมปทาน SGP ออกจำหน่าย

เจ้าหนี้รายดังกล่าวตกลงขายสิทธิที่ได้รับตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เจรจาตกลงซื้อสิทธิดังกล่าวในราคา 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่ากับประมาณ 118.28 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว ค่าสิทธิดังกล่าวจะตัดจำหน่ายตามปริมาณถ่านหินที่ขายได้จากแหล่ง SGP โดยบริษัทฯ ได้เริ่มตัดจำหน่ายค่าสิทธิดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2552

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2552	2551	2552	2551
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.65 - 2.25	422,000,000	181,000,000	28,000,000	81,000,000

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2552	2551	2552	2551
1	4.85	ชำระคืนเป็นงวดทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551	-	135,000,000	-	135,000,000
2	ร้อยละ 3.80 สำหรับสองปี แรก และ THBFIX บวก ร้อยละ 2.10 สำหรับปีที่ 3-7	ชำระคืนเป็นงวดทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555	76,000,000	-	-	-
รวม			76,000,000	135,000,000	-	135,000,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			-	(90,000,000)	-	(90,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี			76,000,000	45,000,000	-	45,000,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	กิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552	135,000,000	135,000,000
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี	76,000,000	-
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี	(135,000,000)	(135,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	76,000,000	-

เงินกู้ของบริษัทฯ ค้ำประกัน โดยการจำนองที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนครบกำหนด และได้ไถ่ถอนสิทธิทั้งหมดที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อกู้ยืมเงินในวงเงินจำนวน 900 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และซื้อเครื่องจักรสำหรับโครงการ เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปีสำหรับสองปีแรก และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีสำหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด เงินกู้ยืมนี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 7 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 30 เดือน หลังจากนั้นชำระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด ๆ ละ 90 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว ค้ำประกันโดยการจำนองที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยแห่งนั้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

17. สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน

รายการเคลื่อนไหวของสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงานสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน ณ วัน				
ต้นปี	72,413,056	42,042,103	11,323,162	9,847,124
ค่าใช้จ่ายที่บันทึกสำหรับปี	9,809,592	62,006,379	647,377	1,476,038
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(23,705,586)	(26,563,594)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน	(2,622,592)	(5,071,832)	-	-
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน ณ				
วันสิ้นปี	55,894,470	72,413,056	11,970,539	11,323,162

18. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ 3.1 ล้านบาท (2551: 3.8 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ 2.9 ล้านบาท)

19. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	128,688,682	497,649,586	23,043,377	18,556,505
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	327,787,603	491,248,558	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	143,067,136	141,188,048	47,525,996	39,160,246
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	123,042,894	115,809,845	19,599,213	21,790,652
ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง	57,119,669	85,704,740	5,345,203	8,539,256
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	62,734,255	-	62,734,255
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53,422,478	39,220,007	6,495,935	7,901,307
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(19,114,381)	104,788,996	271,491,702	(179,419,826)

21. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	1760(2)/2546	2078(9)/2551	1774(2)/2552
ลงวันที่	26 ธันวาคม 2546	19 พฤศจิกายน 2551	8 ตุลาคม 2552
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์	ผลิตเอทานอล (99.5%)	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ			
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8 ปี (จะหมดอายุในวันที่ 30 มกราคม 2556)	8 ปี	8 ปี (จะหมดอายุในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
2.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2.1)	5 ปี	5 ปี	5 ปี
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็นและของเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับจากวันที่นำเข้าครั้งแรก	1 ปี	1 ปี	1 ปี
3. วันเริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม	31 มกราคม 2548	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ	16 พฤศจิกายน 2552

บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

22. เงินปันผล

เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นดังนี้

				(หน่วย: บาท)	
เงินปันผล	อนุมัติโดย	วันที่จ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น	
2552					
เงินปันผลประจำปีสำหรับ ปี 2551	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552	26 พฤษภาคม 2552	140,000,000	0.40	
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2552	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552	15 ธันวาคม 2552	175,000,000	0.50	
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2552			315,000,000	0.90	
2551					
เงินปันผลที่ประจำปี สำหรับปี 2550	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551	28 พฤษภาคม 2551	122,500,000	0.35	
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2551	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551	19 พฤศจิกายน 2551	140,000,000	0.40	
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2551			262,500,000	0.75	

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติเห็นชอบให้จัดสรรเพื่อกันไว้เป็นสำรองทั่วไปจำนวน 111 ล้านบาท (2551: 142 ล้านบาท)

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการหลักในปัจจุบันคือ ผลิตด้านหินและเอทานอล และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ดำเนินงานในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและภูมิศาสตร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งบการเงินรวม
	ธุรกิจด้านหินในประเทศ	ธุรกิจด้านหินต่างประเทศ	ธุรกิจเอทานอล	การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน			
รายได้จากภายนอก	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1,037,053,599	2,395,679,318	3,445,542,954	4,047,505,316	676,280,200	962,372,650	5,158,876,753
รายได้ทั้งสิ้น	49,910,029	45,571,785	162,298,947	158,582,403	-	(212,208,976)	7,405,557,284
กำไรจากการดำเนินงาน	1,086,963,628	2,441,251,103	3,607,841,901	4,206,087,719	676,280,200	962,372,650	5,158,876,753
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน	160,121,775	332,124,482	1,881,782,816	2,233,960,687	276,002,152	335,250,377	2,266,722,307
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	52,929,126
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	88,709,995
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	121,273,438
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-	1,207,983
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และจัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(764,883,893)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	-	-	-	-	(294,785,100)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	(143,067,136)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	(24,309,248)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	-	-	(21,307,446)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-	-	-	(250,447,211)
ส่วนของดีถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(377,432,243)
กำไรสุทธิ	654,610,572	471,172,881	1,049,871,264	1,049,871,264	1,049,871,264	1,049,871,264	2,860,115,027
งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ธุรกิจด้านหินในประเทศ	ธุรกิจด้านหินต่างประเทศ	ธุรกิจเอทานอล	อื่น ๆ	รวม		
สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2551
สินทรัพย์ส่วนกลาง	362,545,245	589,614,782	901,281,897	474,818,726	1,309,753,982	821,236,009	4,818,849
รวมสินทรัพย์	362,545,245	589,614,782	901,281,897	474,818,726	1,309,753,982	821,236,009	4,818,849
หนี้สิน	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2551
หนี้สินส่วนกลาง	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2551
รวมหนี้สิน	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2551
ส่วนเกิน	107,000,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000
รวมส่วนเกิน	107,000,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000

บริษัทและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

25. สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ

25.1 ในปี 2541 บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับสิทธิตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหิน ณ แหล่งตานาห์ เมราห์ (Tanah Merah) ในอำเภอซามารินดา (Samarinda) และอำเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมันตัน ตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่สำรวจประมาณ 30,018 เฮกตาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี บริษัท ย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าสิทธิและค่าสำรวจตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

25.2 บริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้ทำสัญญา Coal Mining Cooperation Agreement กับบริษัท CV. Cahaya Tiara (CT) แห่งประเทศอินโดนีเซีย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เพื่อทำการสำรวจและทำเหมือง ถ่านหินในเขตสัมปทาน KP License ซึ่งมีอายุสัมปทานในการสำรวจถ่านหิน 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ 3 ครั้งๆ ละ 1 ปี และมีสิทธิทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายได้ 10 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 5 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้พิพากษาให้เพิกถอนสัมปทาน KP License ที่ CT ให้บริษัทย่อยเช่าช่วงทางบริษัท PT. Citra Harita Mineral จึงต้องหยุดการทำเหมือง ถ่านหินในเขตสัมปทานดังกล่าว

25.3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. และบริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya ได้ ร่วมทำสัญญา Share Purchase & Sale Agreement โดยร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในแหล่งสัมปทาน ของ บริษัท PT. Singlurus Pratama ซึ่งบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. จะเข้าไปซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท PT. Singlurus Pratama จำนวน 5,168 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว เป็น จำนวนเงิน 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากบริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้จ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน 4.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 178.9 ล้านบาท ให้กับบริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya เพื่อ เป็นไปตามสัญญา Share Purchase & Sale Agreement โดยบริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya จะ จ้างนำหุ้นสามัญในบริษัท PT. Singlurus Pratama ไว้กับบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. จำนวน 7,155 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ของทุนที่ชำระแล้ว เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จนกว่า บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. จะเข้าไปถือหุ้น โดยตรงคิดเป็น ร้อยละ 65 ของทุนที่จดทะเบียน แล้ว ของบริษัท PT. Singlurus Pratama โดยบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. จะปลดจ้างนำหุ้น สามัญจำนวน 1,987 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ชำระแล้วคืนให้บริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้รับโอนกรรมสิทธิในหุ้นสามัญ จำนวนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PT. Singlurus Pratama

25.4 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ร่วมทำสัญญา Cooperation Agreement โดยบริษัทฯตกลงขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมข้อมูลการสำรวจในเบื้องต้นเพื่อให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ไปดำเนินการสำรวจในชั้นรายละเอียดและขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองถ่านลิกไนต์ต่อทางราชการเพื่อพัฒนาและผลิตถ่านลิกไนต์ในเชิงพาณิชย์โดยมีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการทำรายการและการชำระเงินจะเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

25.5 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 บริษัทฯได้ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินจำนวน 2 ล้านตัน จาก Saraburi Resources Pte. Ltd. แห่งประเทศสิงคโปร์ (ซึ่งได้รับสิทธิในการจำหน่ายถ่านหินจาก PT. Saraburi Batu Hitum แห่งประเทศอินโดนีเซีย) สัญญาซื้อขายถ่านหินมีกำหนดส่งมอบประมาณ 2 ปี โดยบริษัทฯต้องจ่ายเงินค่าซื้อถ่านหินล่วงหน้าให้ Saraburi Resources Pte. Ltd. จำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยได้จ่ายเงินค่าซื้อถ่านหินล่วงหน้างวดแรกจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 63.46 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ Saraburi Resources Pte. Ltd. จะจ่ายเงินค่าถ่านหินที่บริษัทฯจ่ายล่วงหน้า โดยให้บริษัทฯหักจากเงินค่าถ่านหินที่ส่งมอบต้นละ 2 เหรียญสหรัฐอเมริกา จนกว่าจะครบจำนวนเงินค่าถ่านหินที่จ่ายล่วงหน้านัดดังกล่าว ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้มี PT. Saraburi Batu Hitum และกรรมการของ Saraburi Resources Pte. Ltd. จำนวน 2 คนเป็นผู้กำกับการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นของ PT. Saraburi Batu Hitum ได้นำหุ้นของ PT. Saraburi Batu Hitum จำนวน 3,000 หุ้นและผู้ถือหุ้นของ Saraburi Resources Pte. Ltd. ได้นำหุ้นของ Saraburi Resources Pte. Ltd. จำนวน 10,000 หุ้น มาวางเป็นหลักประกัน (Share Charge) การปฏิบัติตามสัญญาด้วย

Saraburi Resources Pte. Ltd. จะต้องเริ่มส่งมอบถ่านหินงวดแรกภายในเดือนมกราคม 2552 แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ โดยทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อเจรจากันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่มียุติที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวนแล้ว

25.6 ในปี 2540 บริษัท PT. Singlurus Pratama ได้รับสิทธิตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหิน ในอำเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่สำรวจประมาณ 24,760 เฮกตาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่บริษัทย่อยเริ่มดำเนินการผลิตถ่านหิน บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าสิทธิและค่าสำรวจตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทย่อยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้เริ่มผลิตถ่านหิน

25.7 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท PT. Singlurus Pratama ได้ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินจำนวน 2 เทียวเรือ ๆ ละ 35,000 ตัน รวมทั้งสิ้น 70,000 ตัน กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดเวลาส่งมอบในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2551 จนถึง เดือนมิถุนายน ปี 2552 โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายชำระค่าถ่านหินล่วงหน้าให้บริษัท PT. Singlurus Pratama จำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 133 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้บริษัท PT. Singlurus Pratama จะนำค่าถ่านหินที่รับล่วงหน้าไปหักจากค่าถ่านหินที่ส่งมอบ 2 เทียวเรือ ๆ ละ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนเงินอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัท PT. Singlurus Pratama ได้ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการส่งมอบถ่านหินให้แก่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จากเดือนมิถุนายน ปี 2552 ไปจนถึงสิ้นปี 2553

25.8 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้ทำสัญญาการให้บริการลำเลียงขนส่งถ่านหินและให้บริการท่าเรือของบริษัทสำหรับอำนวยความสะดวกในการขนส่งถ่านหินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินรายหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยสัญญามีกำหนด 2 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซื้อเครื่องจักรของโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 จำนวนเงินประมาณ 12.98 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่าประมาณ 624.71 ล้านบาท

26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะและบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและบริการดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: บาท)

จ่ายชำระภายใน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี	23,245,082	5,123,259
1 ถึง 5 ปี	6,767,655	96,750
รวม	30,012,737	5,220,009

26.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการและซื้อสินค้าระยะยาว

- ก) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อถ่านหินซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี โดยเริ่มมีการซื้อขายในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื้อขาย 3 ปีแรกเป็นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา ส่วนปีที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาที่ซื้อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณการซื้อขายนให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
- ค) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวในการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
- ง) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 จำนวนเงินประมาณ 2.04 ล้านบาท

26.4 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือการค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 2.53 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 2.33 ล้านบาท (2551: 2.33 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 2.13 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

27. คดีฟ้องร้อง

27.1 ในปี 2551 บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวหาว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างขนส่งถ่านหินทางทะเลลงวันที่ 2 กันยายน 2551 สำหรับการว่าจ้างขนส่งถ่านหินจากท่าเรือในประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย โดยขอเรียกค่าเสียหายจำนวน 1.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 39.95 ล้านบาท ทั้งนี้มีการเจรจาเงื่อนไขการว่าจ้างต่าง ๆ แต่ยังไม่มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวได้ฟ้องร้องต่อศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและศาลได้มีคำสั่งอายัดเงินที่จ่ายและรับชำระค่าบริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน 0.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 17.50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการอายัดเงิน โดยให้นำเงินดังกล่าวมาวางไว้ต่อศาลแทน บริษัทฯ ได้บันทึกเงินที่วางไว้ที่ศาลเป็นสินทรัพย์เพื่อรอรับเงินจำนวนดังกล่าวจากศาลต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเพื่อความเสียหายไว้เท่ากับจำนวนเงินที่วางไว้ต่อศาลแล้ว

บริษัทฯ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากศาลแล้วในเดือนมกราคม 2553

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินซึ่งบริษัทย่อยใช้ทำเหมือง โดยถูกเรียกค่าเสียหายคิดเป็นมูลค่า 62,000 ล้านรูเปียห์ หรือรวมเทียบเท่าประมาณ 229 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ศาลแห่งซามารินดาได้พิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินดังกล่าว แต่สั่งให้บริษัทย่อยจ่ายชำระเพียงค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน 0.66 ล้านรูเปียห์ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,500 บาท ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ของฝ่ายโจทก์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวเห็นว่าบริษัทย่อยจะชนะคดี และจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทย่อยเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าว บริษัทย่อยจึงไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับความเสียหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดงผลการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	490	-	490	0.05%-1.50%
ลูกหนี้การค้า	-	-	-	400	400	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	20	20	-
เงินลงทุนในหุ้นกู้	-	1	-	-	1	4.75%
	-	1	490	420	911	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	422	-	-	-	422	1.65% -2.25%
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	214	214	-
เจ้าหนี้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	15	15	-
	422	-	-	229	651	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี สำหรับสองปีแรกและอัตราอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี สำหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด (ล้านบาท)	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	32	-	32	0.05%-0.50%
ลูกหนี้การค้า	-	-	-	82	82	-
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	3	3	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน	-	-	-	918	918	-
เงินลงทุนในหุ้นกู้	-	1	-	-	1	4.75%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	262	-	262	LIBOR+3%
	-	1	294	1,003	1,298	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน	28	-	-	-	28	1.65%
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	15	15	-
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	88	88	-
	28	-	-	103	131	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทาง การเงิน (พัน)	หนี้สินทาง การเงิน (พัน)	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
			อัตราซื้อ	อัตราขาย
			เหรียญสหรัฐอเมริกา	8,928
เหรียญสิงคโปร์	-	3,639	23.5049	23.9525

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ยูโร	2.28	48.00 - 49.35
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.60	33.36

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้น โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.52:1 (2551: 0.57:1) และเฉพาะของบริษัทฯเท่ากับ 0.11:1 (2551: 0.27:1)

30. การซื้อบริษัทย่อย

ในปี 2551 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท PT. Singlurus Pratama โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ซื้อและหนี้สินที่รับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซื้อมีดังนี้

	(หน่วย: บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,936,827
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,478,126
ที่ดิน และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,249,053
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	205,755,119
เจ้าหนี้การค้า	(8,478,746)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,709,432)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(309,250,342)
สินทรัพย์สุทธิ	(89,019,395)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการซื้อบริษัทย่อย	108,124,161
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	19,104,766
บวก: ค่าความนิยม	193,181,905
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อเงินลงทุนไปทั้งสิ้นในระหว่างงวด	212,286,671
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(9,936,827)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย	202,349,844

31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัด	ตามที่เคย	ตามที่จัด	ตามที่เคย
	ประเภทใหม่	รายงานไว้	ประเภทใหม่	รายงานไว้
รายได้จากการขายและบริการ	-	7,405,557,284	-	2,395,679,318
รายได้จากการขาย	7,089,256,583	-	2,079,378,617	-
รายได้ค่าบริการ	316,300,701	-	316,300,701	-
ต้นทุนขายและบริการ	-	4,503,750,096	-	2,109,126,621
ต้นทุนขาย	4,262,235,500	-	1,825,916,864	-
ต้นทุนค่าบริการ	283,209,757	-	283,209,757	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและ				
จัดจำหน่าย	1,049,871,264	1,108,846,463	228,071,865	235,502,124
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	487,043,930	610,948,940	180,404,163	212,134,150
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	141,188,048	-	39,160,246	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(41,478,679)	(73,873,778)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ				
บริษัทย่อย	301,956,985	334,352,084	-	-

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	1,000,000.00 บาท
บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	800,000.00 บาท
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	MS. YOON SOOK KIM FROM NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION	166,100.90 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 7,000.-)
PT. LANNA HARITA INDONESIA	MRS. WIDYA ARIJANTI FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	991,051.88 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 29,700.-)
PT. CITRA HARITA MINERAL	MR. PUTU ASTIKA FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	70,941.00 บาท (หรือเท่ากับ RP 20,000,000.-)
PT. LANNA MINING SERVICES	MR. PUTU ASTIKA FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	173,805.45 บาท (หรือเท่ากับ RP 49,000,000.-)
PT. SINGLURUS PRATAMA	MR. HARI PURWANTONO FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	600,637.50 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 18,000.-)

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น

ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)				
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	ให้บริการด้านภาษี (TAX AGENT)	FROM NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION	65,395.76 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 2,700.-)	64,067.49 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 2,700.-)

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (S\$) = 23.72870 บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US\$) = 33.36875 บาท และ 1 รูเปียะห์อินโดนีเซีย (RP) = 0.00354705 บาท

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำปี 2552)

(1) รายได้

รายการ	ปี 2552		ปี 2551		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการขนส่งถ่านหิน	4,539.36	83.72	6,443.19	86.20	(1,903.83)	(29.55)
รายได้จากเอทานอล	672.45	12.40	962.37	12.87	(289.92)	(30.13)
รายได้อื่น	209.98	3.88	69.17	0.93	140.81	203.57
รวมรายได้ทั้งสิ้น	5,421.79	100.00	7,474.73	100.00	(2,052.94)	(27.47)

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2552 รวมทั้งสิ้น 5,421.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,052.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.47 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากการขายและบริการขนส่งถ่านหินในปี 2552 รวมทั้งสิ้น 4,539.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.72 ของยอดรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน 1,903.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.55 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินและราคาขายถ่านหินลดลงจากปีก่อนร้อยละ 26.92 และร้อยละ 6.73 ตามลำดับสาเหตุใหญ่เนื่องจากเหมืองถ่านหินที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซียต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวเพื่อปรับปรุงพื้นที่ซึ่งไม่มีรายได้ในไตรมาสที่ 1/2552 ส่วนเหมืองถ่านหินที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซียก็ต้องหยุดการทำเหมืองเนื่องจากถูกศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียสั่งเพิกถอนสัมปทานตั้งแต่กลางปี 2551 ในขณะที่เหมืองถ่านหินที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่งจะเริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในไตรมาสที่ 3/2552 จึงยังไม่สามารถสร้างรายได้ทดแทนได้ทั้งหมด

(2) มีรายได้จากการขายเอทานอลในปี 2552 รวมทั้งสิ้น 672.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ของยอดรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน 289.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.13 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 36.07 แต่ราคาขายเอทานอลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 9.30

(3) มีรายได้อื่นในปี 2552 จำนวน 209.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของยอดรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 140.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 203.57 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริษัทฯ ย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการขนส่งและทำเทียบเรือสำหรับการขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเล

(2) ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2552		ปี 2551		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขายและค่าขนส่ง	2,491.87	54.89	3,918.32	60.81	(1,426.45)	(36.40)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,137.62	25.06	1,639.49	25.45	(501.87)	(30.61)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	23.35	0.51	17.41	0.27	5.94	34.12
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	271.76	5.99	382.67	5.94	(110.91)	(28.98)
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	400.28	59.53	627.12	65.16	(226.84)	(36.17)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	65.12	9.68	38.61	4.01	26.51	68.66
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.96	0.14	8.78	0.91	(7.82)	(89.07)

(ก) ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน

(1) ต้นทุนขายและค่าขนส่งถ่านหินในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 1,426.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.40 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินลดลงร้อยละ 26.92 และต้นทุนขายและค่าขนส่งถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 9.30

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 501.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.61 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินลดลงตามชี้แจงข้างต้น

(3) ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.12 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 110.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.98 แม้จะมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากบริษัทอยู่ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ยังมีผลขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน ซึ่งสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้

(ข) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล

(1) ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 226.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.17 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 36.07

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.66 เนื่องจากโรงงานหยุดผลิตเอทานอลในไตรมาสที่ 4/2552 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายบริหารอันได้แก่ค่าเสียหายโรงงานเพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 7.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.07 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายลดลง

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

(3) กำไร

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2552						
รายได้จากการขาย	4,539.36	100.00	672.45	100.00	5,211.81	100.00
หัก ต้นทุนขาย	2,491.87	54.89	400.28	59.53	2,892.15	55.49
กำไรขั้นต้น	2,047.49	45.11	272.17	40.47	2,319.66	44.51
ปี 2551						
รายได้จากการขาย	6,443.19	100.00	962.37	100.00	7,405.56	100.00
หัก ต้นทุนขาย	3,918.32	60.81	627.12	65.16	4,545.44	61.38
กำไรขั้นต้น	2,524.87	39.19	335.25	34.84	2,860.12	38.62

(ก) กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมในปี 2552 ร้อยละ 44.51 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.62 ของรายได้จากการขายเนื่องจาก

(1) ในปี 2552 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 45.11 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.19 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากต้นทุนขายและค่าขนส่งถ่านหินลดลง

(2) ในปี 2552 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 40.47 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.84 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอล โดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30

กำไรสุทธิ	ปี 2552		ปี 2551		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	287.74	43.96	175.21	37.19	112.53	64.23
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	155.68	23.78	217.44	46.15	(61.76)	(28.40)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	211.19	32.26	78.52	16.66	132.67	168.96
กำไรสุทธิ	654.61	100.00	471.17	100.00	183.44	38.93
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น (มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	1.87		1.35		0.52	38.93

(ข) กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2552 จำนวน 654.61 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.87 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 471.17 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.35 บาท) จึงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 183.44 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.52 บาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.93 เนื่องจาก

(1) ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรจากธุรกิจดำเนินงาน 287.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.96 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 112.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.23 เนื่องจากค่าใช้จ่ายอันได้แก่ ต้นทุนขายและค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของรายได้ตามที่ชี้แจงข้างต้น

(2) ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรจากธุรกิจเอทานอล 155.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.78 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน 61.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.40 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้น

(3) ในปี 2552 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น 211.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.26 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 132.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 168.96 ตามที่ชี้แจงข้างต้น

(ค) EBITDA

บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน) ในปี 2552 จำนวน 1,456.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA จำนวน 1,758.19 ล้านบาท ซึ่งลดลง 301.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.14 เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสินลดลงจากปีก่อนร้อยละ 53.14 แม้จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นก็ตาม

(ง) ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 19.04 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธির้อยละ 11.39 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.06 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 26.87 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA MARGIN ร้อยละ 23.52 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.24 เนื่องจาก มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2552 โดยเฉลี่ยร้อยละ 28.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 23.78 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.74 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

(4) บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2552 ร้อยละ 25.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 23.86 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19 และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2552 ร้อยละ 81.91 ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อยที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 84.25 โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ในปี 2552 เท่ากับ 1.33 เท่า ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 2.09 เท่า

(4) ฐานะทางการเงิน

รายการ	หน่วย : ล้านบาท			คิดเป็นร้อยละ (%)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
สินทรัพย์รวม	4,350.55	3,795.15	555.40	14.63
หนี้สินรวม	1,491.39	1,376.86	114.53	8.32
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,859.16	2,418.29	440.87	18.23
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น	6.88	6.04	0.84	13.84
(มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)				

(ก) สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2551 จำนวน 555.40 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.63 ซึ่งประกอบด้วย

- (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 234.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.16 เนื่องจาก
 - (1.1) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อน 325.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.96 เนื่องจากการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินมัดจำค่าซื้อวัตถุดิบของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
 - (1.2) มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19
 - (1.3) มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 92.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.06
 - (1.4) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 467.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 125.55 เนื่องจากการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าซื้อวัตถุดิบของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
- (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 320.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.19 เนื่องจากการมีสินทรัพย์ถาวรโครงการท่าเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

(ข) หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2551 จำนวน 114.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.32 ซึ่งประกอบด้วย

(1) หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.94 เนื่องจาก

(1.1) เจ้าหนี้การค้าลดลงจากปีก่อน 5.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.20

(1.2) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้ระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

(1.3) เงินรับล่วงหน้าจากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.11

(1.4) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจากปีก่อน 55.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.88 เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.34 เนื่องจากมีเงินกู้ระยะยาวของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2551 จำนวน 440.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.23 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 6.04 บาท เป็นหุ้นละ 6.88 บาท เนื่องจาก มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 654.61 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผล 315 ล้านบาท มีส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 46.83 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 148.09 ล้านบาท

(5) กระแสเงินสด

รายการ	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2552	ปี 2551
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	540.41	1,504.44
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(458.35)	(536.23)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(361.34)	(566.15)
ส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(46.59)	29.39
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(325.87)	431.45
เงินสดยกมาต้นงวด	815.46	384.01
เงินสดคงเหลือปลายงวด	489.59	815.46
NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY (%)	22.35	66.75

- (ก) ปี 2552 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 540.41 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
- (1) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1,303.80 ล้านบาท
 - (2) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ่ายทรัพย์สินจำนวน 96.15 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตัดจ่ายค่าเปิดหน้าดินของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
 - (3) สินทรัพย์จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 379.96 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินมัดจำค่าซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
 - (4) หักเงินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 137.59 ล้านบาท เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
 - (5) มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 12.21 ล้านบาท แต่มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้น 629.38 ล้านบาท
- (ข) ปี 2552 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 458.35 ล้านบาท เนื่องจากมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 277.74 ล้านบาท มีสินทรัพย์อื่นอันได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 180.61 ล้านบาท
- (ค) ปี 2552 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 361.34 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้เพิ่มขึ้นสุทธิ 182 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 532.98 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 10.36 ล้านบาท

สรุปแล้วบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินสดส่วนใหญ่จากการขายถ่านหินและเอทานอล โดยสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามระยะเวลาเครดิตที่กำหนดโดยมีอัตราส่วนเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด (NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY) ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 22.35

(6) สภาพคล่อง

(ก) ปี 2552 บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิ้นปี 2552 เท่ากับ 1.59 เท่า แต่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) เท่ากับ 0.65 เท่า เนื่องจากบริษัทขอยืมการกู้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบจากน้ำตาลสำหรับการผลิตเอทานอลในช่วงต้นฤดูการผลิตปี 2552 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทขอยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

(ข) ปี 2552 บริษัทฯ มี CASH CYCLE จำนวน 48 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 28 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 49 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 29 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 วัน

(7) ความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปีเท่ากับ 0.52 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้อีกโดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระค่าดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) เท่ากับ 54.63 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมากจึงไม่มีปัญหาในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีบริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน โดยได้รับสัมปทานคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 21,466 เฮกตาร์หรือประมาณ 134,162.50 ไร่ ในเขตอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) โดยพื้นที่สัมปทานแบ่งออกเป็น 4 แหล่งย่อยดังนี้

(1) แหล่ง SUNGAI MERDEKA มีปริมาณสำรองถ่านหินประมาณ 10 ล้านตันได้เริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วปี 2552 ประมาณ 430,069.22 ตัน ขนาดกำลังผลิตถ่านหินแหล่งนี้ปีละประมาณ 2 ล้านตัน

(2) แหล่ง AGROSARI มีปริมาณสำรองถ่านหินประมาณ 10 ล้านตันจะเริ่มพัฒนาแหล่งถ่านหินแห่งนี้เพื่อให้สามารถผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในปี 2554 โดยมีขนาดกำลังผลิตถ่านหินปีละประมาณ 2 ล้านตันและจะก่อสร้างท่าเรือให้สามารถขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเลได้โดยสะดวกและมีต้นทุนการผลิตถ่านหินที่ถูกเพราะแหล่งถ่านหินแห่งนี้อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล

(3) แหล่ง MARGOMULYO จะเริ่มทำการสำรวจแหล่งถ่านหินแห่งนี้ประมาณปลายปี 2553 คาดว่าจะเริ่มพัฒนาแหล่งถ่านหินแห่งนี้ในปี 2554

(4) แหล่ง MULTIARA คาดว่าจะเริ่มทำการสำรวจแหล่งถ่านหินแห่งนี้ในปี 2554 หากผลสำรวจปรากฏว่าแหล่งถ่านหินแห่งนี้มีศักยภาพที่จะผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ก็จะเริ่มพัฒนาแหล่งถ่านหินแห่งนี้ต่อไปหลังจากนั้น

คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการสำรวจและพัฒนาแหล่งถ่านหินในเขตสัมปทานของ PT. SINGLURUS PRATAMA ในช่วง 5 ปีข้างหน้าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ตามแผนงานและเป้าหมายที่ชี้แจงข้างต้น

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้วมีโครงการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 (TAE-1 MODIFICATION)

เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลมีแนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคตบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จึงมีแผนที่จะปรับปรุงขบวนการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 (TAE-1 MODIFICATION) ให้สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด (MULTI-FEED ETHANOL PLANT) เช่น มันสำปะหลัง อ้อย HIGHEST MOLASSES เป็นต้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการวัตถุดิบให้สอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานด้านวัตถุดิบการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต หากวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาแพง ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกกว่าได้เพื่อให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ำที่สุดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดในระยะยาว หากศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นแล้วสามารถปรับปรุงเทคนิคการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1 ได้ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 700 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2553-2554

(2) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 (TAE-2 ETHANOL PLANT)

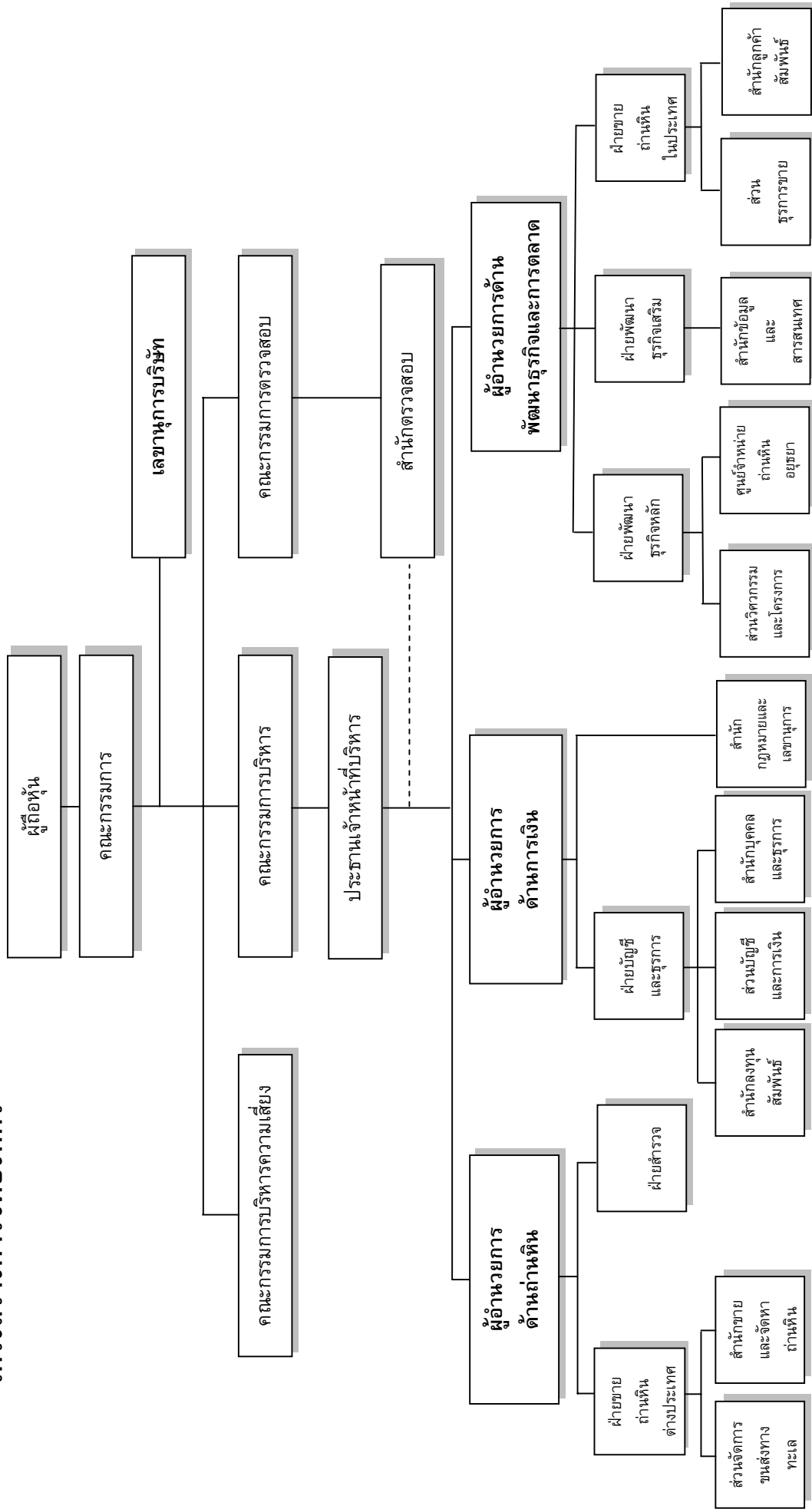
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้ขยายกำลังผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอีก 200,000 ลิตรต่อวัน โดยก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 (TAE-2 MULTI-FEED ETHANOL PLANT) ในพื้นที่ต่อเนื่องกับโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ที่อำเภอตาบช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย HIGH TEST MOLASSES เป็นต้น และจะมีผลประโยชน์ร่วม (SYNERGY) จากการใช้ระบบการเก็บสต็อกและขนถ่ายเอทานอลตลอดจนใช้กำลังคนและการบริหารงานร่วมกับสายการผลิตที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โครงการนี้จะมีระบบบำบัดน้ำเสียภายใต้แนวคิด ZERO DISCHARGE โดยจะไม่มีภาระของเสียใดๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกและนำก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ANAEROBIC TREATMENT ไปใช้ในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในขบวนการผลิตเอทานอลไม่น้อยกว่า 80% อันเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศภายใต้โครงการ CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยได้เริ่มดำเนินโครงการนี้แล้วในปี 2552 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถผลิตเอทานอลออกจำหน่ายได้ตั้งแต่ต้นปี 2554 ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

(3) โครงการวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

เพื่อสร้างอุปทานวัตถุดิบมันสำปะหลังที่มีความมั่นคงทั้งในเรื่องปริมาณ คุณภาพ และราคาสำหรับการผลิตเอทานอลในอนาคต บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงและมีลักษณะพิเศษสำหรับใช้ในการผลิตเอทานอลโดยเฉพาะตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตมันสำปะหลังที่มีต้นทุนต่ำและจัดหาเกษตรกรคู่สัญญาเพื่อเพาะปลูกมันสำปะหลังส่งให้โรงงานผลิตเอทานอลในระบบ CONTRACT FARMING ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัดได้แก่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี และชัยนาท รวมทั้งจัดตั้งลานตากมันสำปะหลังเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลังในเครือข่าย ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายให้มีผลผลิตมันสำปะหลังครอบคลุมความต้องการใช้ในการผลิตเอทานอลของตนเองไม่น้อยกว่า 60% ภายในปี 2557 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 200 ล้านบาท ในช่วง 5 ปีข้างหน้าตามแผนงานและเป้าหมายที่ชี้แจงข้างต้น

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กร



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	157,867,720	45.11
(2) กลุ่มศิริรังษี	28,100,000	8.03
(3) กลุ่มตันติสุนทร	22,634,760	6.47
(4) กลุ่มลิ้มทรง	22,159,640	6.33
(5) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,579,100	1.59
(6) SOMERS (U.K.) LIMITED	4,136,200	1.18
(7) นางประไพ เลิศพานิชย์กุล	4,100,000	1.17
(8) CHASE NOMINESS LIMITED 1	4,029,969	1.15
(9) นายเกียรติศักดิ์ มีทรัพย์หลาก	2,992,600	0.85
(10) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON	2,788,500	0.80
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	95,611,511	27.32
รวมทั้งสิ้น	350,000,000	100

● กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), นายพอล ไชนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 157,867,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.11 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายพอล ไชนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

● กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และนางวาสนา ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 28,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

● กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสามประกอบด้วยนายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายทวี ตันติสุนทร, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นางพวงเพ็ญ ทิสิยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาวนิตา ตันติสุนทร, นางสาวราย ตันติสุนทร, นางสาวสิริพรรณ ทิสิยากร และนายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,634,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการบริหารแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นายธนุต ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

● กลุ่ม “ลิ้มทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสี่ประกอบด้วยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง, บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี จำกัด, นางสาวสมศรี ลิ้มทรง และนายจรรยาพันธ์ ลิ้มทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,159,640 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.33 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน (ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553) ได้จาก WEBSITE ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

โครงสร้างการบริหาร

- โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท

- บริษัท มีคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน คิดเป็น 4 ใน 13 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายชื่อ ตำแหน่ง ภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 2-3 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

- บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระต้องถือหุ้นบริษัท ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

- รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ สุภสวัสดิ์กุล, นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่วาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2552 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2552
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	8 ใน 8 ครั้ง
(2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	2 ใน 8 ครั้ง
(3) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	7 ใน 8 ครั้ง
(4) นายอนันต์ ศิริพงศ์	กรรมการอิสระ	8 ใน 8 ครั้ง
(5) นายธณู ตันติสุนทร	กรรมการ	6 ใน 8 ครั้ง
(6) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 ใน 8 ครั้ง
(7) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7 ใน 8 ครั้ง
(8) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8 ใน 8 ครั้ง
(9) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	8 ใน 8 ครั้ง
(10) นายสุโรจน์ สุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	8 ใน 8 ครั้ง
(11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	5 ใน 8 ครั้ง
(12) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	8 ใน 8 ครั้ง
(13) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ	8 ใน 8 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1.1) กำหนดโครงสร้างการองค์กรของบริษัทฯ ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป

(1.3) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(1.6) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอนกิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น

(1.7) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ กรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่งภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่อง เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมพิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีผลการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบชั้นภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีอำนาจหน้าที่การพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.9) คณะกรรมการบริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.10) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ พร้อมทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะต้องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละเดือนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้เป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะมีมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

(8) นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัท หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คณะกรรมการบริหาร

• คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2552
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการบริหาร	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการบริหาร	12 ใน 12 ครั้ง
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการบริหาร	4 ใน 12 ครั้ง
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร	9 ใน 12 ครั้ง
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหารและเลขานุการ	12 ใน 12 ครั้ง

• โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2552 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

• คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัท มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่าย และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วรวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ / สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 5 (ห้า) ล้านบาทต่อ ครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้งยกเว้นรายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติที่มีอำนาจ อนุมัติได้ทุกกรณี

(2.3.1) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT และ SHIPPING GUARANTEE ในการจัดซื้อ / จ้างทำของจากต่างประเทศ

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(2.3.3) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราเงินต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่ คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทตรงไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และ สาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(2.4.2) รายการอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) มีอำนาจกำหนดราคาและเงื่อนไขในการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้

(4.4) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างผลิตและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานให้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ที่คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 3 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(7.4.2) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(7.4.3) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) องค์กรประชุมและการปรึกษาหารือรวมทั้งการลงมติในคณะกรรมการบริหารให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการโดยอนุโลม

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(8.3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้กรรมการบริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดใช้อำนาจหรือกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติ

(ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(ข) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION)

(ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณสมบัติตาม (1) ข้างต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2552
(1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	13 ใน 13 ครั้ง
(2) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการตรวจสอบ	13 ใน 13 ครั้ง
(3) นายอดุลย์ ดัชนีรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	10 ใน 13 ครั้ง
(4) นางวรรณณา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	13 ใน 13 ครั้ง

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 2 ข้างต้นมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2552 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

(4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (CHARTER)

(8) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ข) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2552
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	ประธานกรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์	กรรมการ	11 ใน 12 ครั้ง
(4) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ	10 ใน 12 ครั้ง
(5) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ	10 ใน 12 ครั้ง
(6) นายประชุม เกตุวงศ์	กรรมการ	9 ใน 12 ครั้ง
(7) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(8) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(9) นายสมมาตร เจริญทรัพย์สกุล	กรรมการ	6 ใน 12 ครั้ง
(10) นางวรรณณา ชมโคกกรวด	กรรมการและเลขานุการ	12 ใน 12 ครั้ง

● โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว โดยในปี 2552 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2) ให้รายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง

ผู้บริหารของบริษัทฯ

• ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 11 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายพิลาศ พันธโกศล	ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน
(3) นายอนันต์ เล้าหเรณู	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์	ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
(5) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ
(6) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ
(7) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ
(8) นายธนัส ตันติสุนทร	ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด
(9) นายสุตฤติ อุ่นแสงจันทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
(10) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม
(11) นายธนกฤษ เตชะวรงค์	ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้งและสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ/ส่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัท ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 2 (สอง) ล้านบาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัท เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง **ยกเว้น** รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(2.3.1) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT และ SHIPPING GUARANTEE ในการจัดซื้อ/จ้างทำของจากต่างประเทศ

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(2.3.3) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีของบริษัท มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทตรงไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(2.4.2) รายการอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัท ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

(4.4) จัดซื้อ/สั่งจ้างและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(7.4.2) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(7.4.3) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาถ่วงดุลหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าเจริญ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

(3) บันทึกที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(4) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(5.1) ทะเบียนกรรมการ

(5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5.4) รายงานประจำปีของบริษัท

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัท และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2552 ดังนี้

รายการ	ปี 2552		
	เฉพาะบริษัท	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	68	526	594
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ต่อปี (ล้านบาท)	56.60	166.86	223.46

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2552 ประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

บริษัท และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- MBA., Harvard Business School
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาซีฮอร์สเชส จำกัด (มหาชน) จำนวน 19,041,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลิ้มทรง จำกัด

พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

วุฒิการศึกษา

- Harvard Business School International Senior Management Program
- Graduate School of Economics and Business of St. Gallen,
Switzerland Lic. Oec. HSG (Master Degree)
- Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.Sc in Civil Engineering

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาซีฮอร์สเชส จำกัด (มหาชน) จำนวน 151,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : Director Holcim Group Support Ltd.

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : Director Holcim Participations Ltd.

พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.

พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Director Holcim (Thailand) Ltd.

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : Director Siam City Cement Public Company Limited

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Thai Roc-Cem Ltd.



นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
- การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในนามของตนเอง จำนวน 6,100,000 หุ้น และในนามของคู่สมรส จำนวน 22,000,000 หุ้นรวมเป็น 28,100,000 คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 31,100,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)



นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)



นายอนันต์ คิริพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- M.Ch.E. Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA
 - M.E.S. Lamar State College of Technology, Beaumont Texas, USA
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สาขาเคมีเทคนิคด้านวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2003
 - หลักสูตร Advance Training on Industrial Management Delf University-Netherlands เมื่อปี 2520
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2533-2551 : ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2551 : กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

พ.ศ.2540-2549 : กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายวิสิฐ ดันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,287,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัญ ดันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ดันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2552 : ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล เดคคอร์ จำกัด
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
- พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไลท์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟอร์นิช บอร์ด จำกัด
- พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนท่าน้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
- พ.ศ.2527-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ที เค แวกซ์ จำกัด
- พ.ศ.2520-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด



นายอดุลย์ ตันฑรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003
DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด

พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพอร์สเดี่ย จำกัด

พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด



นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระดาษสุโขทัย จำกัด (มหาชน)



นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร “Senior Management Program Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
- หลักสูตร “Breakthrough Program for Senior Executives” Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาวิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 267,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระรัต ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทร่วม) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



นายพิลาศ พันธโกศล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- M.S. Finance West Coast University U.S.A.
- B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)



นายธนญ ดันตีสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 38 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science in Management, New York University
- MBA. Finance, American University
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นน้องชายของนายธนัส ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด
พ.ศ.2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ.2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิล็คตริก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก



นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006
Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 590,550 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 3,396,230 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)



นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma USA
- MSc. In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma USA
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) U. of Tulsa, Oklahoma USA

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)



นายธนิส ดันตีสุนทร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, Mount Vernon College, Wash. Dc, USA
- Business Administration, Marymount University, Va, USA

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,420,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- เป็นพี่ชายของนายชนัญ ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2544-2546 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2540-2544 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิลีคตริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2539-2540 : เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
University Of California, Los Angeles (UCLA), USA

- หลักสูตร Biomass and Waste conversion Technologies
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)



นายประเสริฐ พรหมเดช

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2543-2547 : Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)



นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)



นายวัชรชัย นาชัยเลิศ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2539-2550 : ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



นายสุกฤดี อุ่นแสงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยา

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2546-2551 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-2545 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท สหกลเอ็นเอเนียร์ริง จำกัด



นายธนกฤษ เตชะวงค์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท Msc. Petroleum Geoscience University Brunei Darussalam

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2533-2538 : หัวหน้าแผนกสำรวจถ่านหิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2530-2532 : นักธรณีวิทยา กองเศรษฐกิจธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี



**การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท ลานนาฮาร์ริตอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5	6		
1. นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	/,XXX	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นางดวงกมล สุชาโต	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	-	-	-	-	-	-	/
6. นายอนันต์ ศิริพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวันชัย โดสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	-	/
8. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/, XX	X	/	/	X	/	/X	/	-
9. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/, //	/	-	-	-	-	/X, XXXX	/	-
10. นายวิสิฐ ตันติสุนทร	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายพิลาศ พันธโกศล	/, //	/	XX	XX	XX	XX	-	/	-
12. นายธณู ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายอนันต์ เล้าหเรณู	/, //	/	//	/	/	//	/	-	-
14. นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์	-	-	/	/	/	//	/	-	-
15. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	-	//	-	/	-	-	-
16. นายธนัส ตันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	-	/	-	-	-
18. นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. นายชนกฤษ เตชะวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	-	/	/	-	/	-	-	-
บริษัทย่อย	1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd. 3 = PT. Citra Harita Mineral 5 = PT. Singlurus Pratama 2 = PT. Lanna Harita Indonesia 4 = PT. Lanna Mining Services 6 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)								
บริษัทร่วม	United Bulk Shipping Pte., Ltd.								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาฮาร์ริตอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว								
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, //// = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน									

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	6	
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-	-	-	X	-
2. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล	-	-	-	-	-	/	-
3. นายเจริญศักดิ์ โจนฤทธิ์พิเชษฐ์	-	-	-	-	-	/	-
4. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	-	-	-	-	-	/, XXX, IIII	-
5. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	-	-	-	-	-	/, III	-
6. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	-	-	-	-	-	/, III, IIII	-
7. นายเมธี เอื้ออภิัญญกุล	-	-	-	-	-	/	-
8. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	X	/	/	X	/	/X	/
9. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	-	/X. XXXX	/
10. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์	-	-	-	-	-	/	-
11. นายพิลาศ พันธโกศล	/	XX	XX	XX	XX	-	/
12. นายอนันต์ เล้าหเรณู	/	//	/	/	//	/	-
13. นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์	-	/	/	/	//	/	-
14. นายพงศ์ธร คำเจริญ	-	//	-	-	-	-	-
15. นายอาคม เล้าหเรณู	-	/	-	//	-	-	-
16. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	-	/	-	-
17. นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	/	/	-	/	-	-
18. นายปณต เจริญสุข	-	-	//	-	//	-	-
19. นายธีรรงค์ อย่างสกุล	-	//	-	-	-	-	-
20. นายณัฐพันธ์ งามผล	-	-	//	-	-	-	-
21. นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	/	-	-
22. MR. LUDI PRASETYO HARTONO	-	-	-	-	//	-	-
23. MRS. YOCKE KASEGER	-	-	-	-	X	-	-
24. MR. SONNY SUSANTO	-	-	-	-	//	-	-
25. MR. TOTO IMAN DEWANTO	-	-	-	-	/	-	-
26. MR. LIM HARIYANTO WIJAYA SARWONO	-	X	X	-	-	-	-
27. MR. LIM GUNAWAN HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
28. MR. LIM GUNARDI HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
29. MRS. RITA INDRIAWATI	-	-	/	-	-	-	-
30. MR. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH	-	/	-	-	-	-	-
31. MR. NG HAN WHATT HENRY	-	/	/	-	-	-	X
32. MR. LEE BOON WAH	/	//	//	-	-	-	/
33. MR. PATRICK NG BEE SOON	-	-	-	-	-	-	/
34. MR. NG BEE BEE	-	-	-	-	-	-	/
บริษัทย่อย				บริษัทร่วม			
1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd.		4 = PT. Lanna Mining Services		United Bulk Shipping Pte., Ltd.			
2 = PT. Lanna Harita Indonesia		5 = PT. Singlurus Pratama					
3 = PT. Citra Harita Mineral		6 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, IIII = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							

คำตอบแบบทบทวนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแบบที่เป็นตัวเงิน

- บริษัทฯ จ่ายคำตอบแบบทบทวนกรรมการในรูปแบบของคำตอบแบบประเมินและค่าบำเหน็จประจำปี โดยจ่ายคำตอบแบบให้แก่กรรมการในปี 2552 ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัท	ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท				ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. SINGLURUS PRATAMA	UNITED BULK SHIPPING PTE., LTD	
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	720,000.00	600,000.00	1,320,000.00	-	-	-	-	
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000.00	450,000.00	810,000.00	660,000.00	558,926.56	433,793.75	68,898.13	
(3) นายพอล โจน์ สุกเนโทเบลอร์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-	
(4) นายสุโรจน์ สุกสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	705,000.00	-	-	68,898.13	
(5) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-	
(6) นายวันชัย โตสมบัติ	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-	
(7) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-	
(8) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	2,235,706.25	1,735,175.00	68,898.13	
(9) นายชณู ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-	
(10) นายอนันต์ เล้าเจริญ	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	660,000.00	1,117,853.13	867,587.50	-	
(11) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	840,000.00	-	-	-	-	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000.00							
(12) นายอดุลย์ ตันทรัพย์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	780,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00							
(13) นางดวงกมล สุชาติ	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	780,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00							

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา = 33.36875 บาท

• บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2551		ปี 2552	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	13	22,539,777.-	12	23,536,520.-
เงินรางวัลประจำปี	9	6,442,144.-	10	8,803,360.-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	13	28,981,921.-	12	32,339,880.-

ค่าตอบแทนอื่น

• บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,166,848.80 บาท (ปี 2551 จำนวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,382,257.89 บาท) และมีรถประจำตำแหน่งจำนวน 4 คน

• บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2552
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	19,041,640	-	19,041,640	5.39	+160,000
(2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	151,400	-	151,400	0.04	-
(3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	6,100,000	22,000,000	28,100,000	8.03	-
(4) นายวิสิฐ ดันติสุนทร	4,287,000	-	4,287,000	1.22	-
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	590,550	-	590,550	0.17	-
(6) นายพิลาศ พันธโกศล	150,000	-	150,000	0.04	-
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	267,000	-	267,000	0.08	-
(8) นางดวงกมล สุชาติ	120,000	-	120,000	0.03	+20,000
(9) นายธนัส ดันติสุนทร	9,420,710	-	9,420,710	2.69	-

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2552
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	31,100,950	-	31,100,950	5.18	-
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	3,396,230	-	3,396,230	0.57	-

หมายเหตุ (1) เปิดเผยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
(2) กรรมการและผู้บริหารอื่นนอกจากที่เปิดเผยข้างต้นไม่ได้ถือครองหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คนจากจำนวนทั้งหมด 13 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับคะแนน 98.75 จากคะแนนเต็ม 100

- บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

- บริษัทฯ ไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 3 แบบ ไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเพิ่มทางเลือกด้วยการเสนอชื่อคณะกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจกบัตรลงคะแนนเพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญและการเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้วิธีลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- เลขาธิการบริษัทฯ และทีมงานที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

● บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว

● บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (UP TO DATE) เป็นระยะๆ

● บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) ขึ้นมาทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร 02-253-8080 หรือที่ WEBSITE : www.lannar.com หรือที่ E-MAIL ADDRESS : lanna@lannar.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

● ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อตำแหน่งและภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 2 - 3 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

● ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

● ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ

● ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

● ในปี 2552 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็น 4 ใน 13 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ภายในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (วันที่ 19 เมษายน 2553)

● บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

● บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้างโดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดูรายละเอียดในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในรายงานประจำปีฉบับนี้

● จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

● จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในแต่ละวาระนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

● เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

(ก) กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

■ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท

■ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ

■ ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

(ข) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

(ค) ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

● ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

● บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลั่นกันไป

(2) คณะอนุกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปีฉบับนี้)

- บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนและมีผู้บริหารจำนวนไม่มากนัก โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการอย่างมาก

(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นระยะๆ

(4) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

(5) รายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนโดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือตัดสินใจและได้เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วยแล้ว

(6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีแผนตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการโดยประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบจำนวนสามคนเข้าร่วมประชุมด้วยได้สอบทานองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 5 ประการ คือ (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (CONTROL ENVIRONMENT) (2) การมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (RISK ASSESSMENT) (3) การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (CONTROL ACTIVITIES) (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (INFORMATION AND COMMUNICATION) และ (5) การมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (MONITORING AND EVALUATION) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าในรอบปี 2552 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

(7) การประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

- เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-10 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจ และสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

- มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเองให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ (ดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาในหัวข้อโครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปีฉบับนี้) โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

● กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบด้วย เพื่อจะได้นำความเห็น ข้อสังเกตหรือคำแนะนำต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

● คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง (ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล) โดยแบบการประเมินผลดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย

● คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

(9) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

● ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

● เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และร่วมกันประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการในแต่ละปีรวมทั้งแจ้งผลประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการรับทราบ

(10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

● บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

● บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(11) แผนการสืบทอดงาน

● บริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดแผนการสืบทอดงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้น โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2552

(1) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2552 ปรากฏว่าบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก (▲▲▲▲) โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 87% ซึ่งดีกว่าปี 2551 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84%

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ภาระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

(2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ

(9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท คือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัท ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือเป็นจริยธรรมในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัท เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ยาวนานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการว่าการปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่างไม่

คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท ขึ้นและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงาน (ลูกจ้าง) ทุกคนทุกระดับใช้เป็นแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคและให้เป็นที่เชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังต่อไปนี้

(1) ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(1.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (GOOD FAITH) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(1.2) บริหารจัดการโดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

(1.3) ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดกาแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(1.4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยสม่ำเสมอ

(1.5) ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลหรือความลับของบริษัท ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองและหรือบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(1.6) ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

(1.7) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ต่อลูกค้า

(2.1) ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2.2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ

(2.3) คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

(2.4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(2.5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(3) ต่อพนักงาน

(3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน

(3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวอนามัยของพนักงานอยู่เสมอ

(3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝน อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

(3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัท เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

(3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

(3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์ขึ้นเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4) ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

(4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้าและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป

(4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

(4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

(5) ต่อคู่แข่งทางการค้า

(5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

(5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

(6) ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

(6.1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

(6.3) ปลุกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

(6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

จรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัทฯ อย่างจริงจัง
- (2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ
- (4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มีขอบ ผิดกฎหมาย
- (5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- (6) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
 - (6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
 - (6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ในแง่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าการรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน
- (7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
- (8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
- (9) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (10) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานโดยปราศจากมูลความจริง
- (11) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง
- (12) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่ามีกรกระทำใดๆ ในบริษัทฯ โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
- (13) ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยส่วนรวม

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหรือมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

(1) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)

คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต.

(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระทำความผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้

(ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ

(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.

(ง) แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำรายการดังกล่าวโดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้

- (1) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
- (2) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดของรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไปนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดของรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) วัตถุประสงค์

(1.1) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

(1.2) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

(1.3) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(ข) ถู้อุ่นหรือหุ้่นกู่ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

(2) การรายงานมีส่วนได้เสีย

(2.1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

(ก) การรายงานครั้งแรกให้แจ้งภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับหรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับแล้ว

(ข) การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (ก) ข้างต้น ให้แจ้งภายในสามวันทำการนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสียที่แจ้งดังกล่าว

(2.2) ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่แจ้งต่อบริษัทฯ ตามข้อ 2.1 ข้างต้น ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และให้เลขานุการบริษัทฯ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตามข้อ 2.1 เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

(2.3) บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตามข้อ (2.1) ข้างต้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยเท่านั้น

การรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดั้งอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญอันได้แก่

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

กลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(ก) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรงดังนี้

- ส่งทางไปรษณีย์ดังนี้

นายผดุง เตชะศรีรินทร์

41/9 ถนนริมคลองบางสะแก

แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

- ส่งทาง E-MAIL ADDRESS : wanna@lannar.com

(ข) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตาม (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(ค) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตาม (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(ง) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

รายการระหว่างกัน

- ในรอบปี 2552 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- ในรอบปี 2552 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือนายพอล ไฮน์ช สูเกนโทเบลอร์และนายวันชัย โดสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 70,359.22 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 174,072,236.41 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
--	---

<p>2 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์และนายปณต เจริญสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไฮน์ช สูเกนโทเบลอร์ และ นายวันชัย โดสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 35,401 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 1,619,595.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 55,781,132.69 บาท ● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลค่าถ่านหินที่ผู้ซื้อชำระล่วงหน้าตามสัญญาซื้อขายถ่านหินที่ทำขึ้นเมื่อปี 2551 จำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 133,475,000 บาท และดอกเบี้ยที่ผู้ขายจะต้องชำระคืนจำนวน 433,149.37 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 14,453,653.04 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
--	---

<p>3 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสทัญญ์ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงศ์ธร คำเจริญ และนายธำรงค์ อ่างสกุล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไฮเนซ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โดสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกัน จึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 318,192 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 15,741,516.26 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 538,486,346.07 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
--	---

<p>4 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสทัญญ์ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงศ์ธร คำเจริญ และนายธำรงค์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 106,227 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 4,751,166.81 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 162,298,947.22 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
--	---

(ข) การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นายอาคม เล้าหเรณูและนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงศ์ธร คำเจริญ และ นายธำรงค์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 1,114,393.51 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 835,795.14 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 28,353,364.65 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 137,028.39 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 4,572,466.09 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
----------	---	---

2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ และ นายปณต เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 430,069.22 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 645,103.82 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 21,556,664.34 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 175,122.32 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,843,612.92 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
----------	---	---

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>ค่าสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่าย</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้รับค่าสิทธิ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้จ่ายค่าสิทธิ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสทัญญู วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ และนายปณต เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการซื้อสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายของ PT. SINGLURUS PRATAMA จากผู้ร่วมทุนอื่นในบริษัทดังกล่าว 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหิน 430,069.22 ตัน ค่าสิทธิทั้งสิ้น 322,551.91 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 10,778,332.15 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 87,561.16 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,921,806.46 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
----------	--	---

(ค) การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD.</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกัน จึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 34,226.229 ตัน ค่าบริการทั้งสิ้น 5,775.68 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 209,304.77 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 25,129.52 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 838,540.67 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	---	--

2	ลักษณะของรายการ การบริการขนส่งถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง : บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552 <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 401,288.56 ตัน ● ค่าบริการทั้งสิ้น 363,180,343.51 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี นโยบายการกำหนดราคา <ul style="list-style-type: none"> ● เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือนายพอล ไฮเนส ซูเกนโทเบลอร์ และ นายวันชัย โดสมบุญ เหตุผลและความจำเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการให้บริการระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 		

(ง) การช่วยเหลือด้านการบริหาร

1	ลักษณะของรายการ การช่วยเหลือการบริหาร คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552 <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบริการทั้งสิ้น 72,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 2,402,550 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี นโยบายการกำหนดราคา <ul style="list-style-type: none"> ● เทียบเคียงกับค่าบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู และนายปณต เจริญสุข ● บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงศ์ธร คำเจริญ และนายธำรงค์ อ่างสกุล เหตุผลและความจำเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 		

<p>2 ลักษณะของรายการ</p> <p>การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหระณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหระณู และนายปณต เจริญสุข บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ และนายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 54,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 1,801,912.50 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
--	---

<p>3 ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการที่ปรึกษาด้านขนส่งทางทะเล</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.</p> <p>ผู้รับบริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และนายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 22,200.40 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 739,297.74 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 22,200.40 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 740,799.60 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
--	--

(จ) การบริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่ายหิน

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่ายหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาฮาร์ริตฮอสเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงษ์ธร คำเจริญ และนายอัครังค์ อ่างสกุล บริษัท ลานนาฮาร์ริตฮอสเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพันธ์ งามผลและนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีส่วนจอนุมิตของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหิน 10,342.29 ตัน ค่าบริการทั้งสิ้น 4,701.04 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 156,867.83 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--

(จ) การช่วยเหลือทางการเงิน

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การกู้ยืมเงิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้กู้ : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.</p> <p>ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาฮาร์ริตฮอสเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพิลาศ พันธโกศลและนายอนันต์ เล้าหเรณู บริษัท ลานนาฮาร์ริตฮอสเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการกู้ยืมเงินไม่มีหลักประกันโดยทำสัญญา 2 ฉบับ เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ฉบับที่ 1 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 66.74 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี ฉบับที่ 2 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 66.74 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (2) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินทั้ง 2 ฉบับจำนวน 152,415.88 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,805,927.40 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินต้นคงค้างสัญญาละ 2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 66,737,500 บาท รวม 2 สัญญา เป็นเงิน 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 133,475,000 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
---	--

<p>2 ลักษณะของรายการ</p> <p>การกู้ยืมเงิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้กู้ : บริษัท ลานนารีเซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีเซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหระญู และ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายอาคม เล้าหระญู และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นรายการกู้ยืมเงินไม่มีหลักประกันโดยทำสัญญา 3 ฉบับ เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ฉบับที่ 1 : ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว ฉบับที่ 2 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 จำนวน 6,866 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 229.11 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี ฉบับที่ 3 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 จำนวน 84 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี • รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (1) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันตามสัญญาฉบับที่ 3 จำนวน 84,000,000 บาท • ชำระคืนเงินกู้ยืมฉบับที่ 2 จำนวน 1,500,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 49,485,450 บาท • ดอกเบี้ยตามสัญญาทั้ง 2 ฉบับจำนวน 335,304.68 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 11,216,496.95 บาท • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินต้นคงค้างตามสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 5,366,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 179,056,712.50 บาท และสัญญาฉบับที่ 3 จำนวน 84,000,000.00 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.36875 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
---	---

(ข) ค่าซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีเซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีเซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไสเนส ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โดสมบุญ <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้วิธีประมูลโดยขายให้ผู้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตามข้อมูลการสำรวจแหล่งถ่านลิกไนต์ของบริษัทฯ ในเบื้องต้นพบว่าเป็นแหล่งถ่านลิกไนต์ขนาดเล็กที่มีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ไม่มากและเป็นถ่านลิกไนต์คุณภาพต่ำ กอปรกับบริษัทฯ จะต้องใช้ทีมงานที่มีอยู่ในการพัฒนาแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 แหล่ง โดยขายได้ในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอของบุคคลอื่น 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> • เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายจำนวน 104,401.82 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 5,000,000 บาท • ทำสัญญาซื้อขายเมื่อปี 2550 ซึ่งคู่สัญญายังมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาต่อกัน
---	--

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

เสนอ ประธานกรรมการ

บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2552 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการที่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้ขายถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(2) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ขายถ่านหินให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ขายถ่านหินให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(4) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(5) บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่านายหน้าเทียบเคียงกับราคาที่ให้บริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(6) บริษัทฯ ได้รับคำสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจาก PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่าสิทธิเทียบเคียงกับราคาที่ให้บริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(7) UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินทางทะเลให้กับบริษัทฯ โดยตกลงราคาอัตราค่าขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(8) บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทยให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยตกลงอัตราค่าขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(9) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้การช่วยเหลือด้านการบริหารกับ PT.LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(10) UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้การบริการที่ปรึกษาด้านขนส่งถ่านหินทางทะเลกับบริษัทฯ โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(11) PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้ให้บริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหินให้กับ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(12) LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 133.48 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี ตามอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

(13) บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย ตามสัญญาฉบับที่ 1 จำนวน 2,300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว และสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 6,866,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 229.11 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้แล้ว 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 49.49 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินต้นคงค้างตามสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 5,366,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 179.06 ล้านบาท และสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 จำนวน 84 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี ตามอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

(14) บริษัทฯ ได้ขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อปี 2550 ในราคา 40 ล้านบาท โดยได้รับเงินค่าขายโครงการในปี 2550 จำนวน 15 ล้านบาท และในปี 2551 จำนวน 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 5 ล้านบาทจะได้รับเมื่อบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติประทานบัตรชุดแรกจากทางราชการหรือภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 104,401.82 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

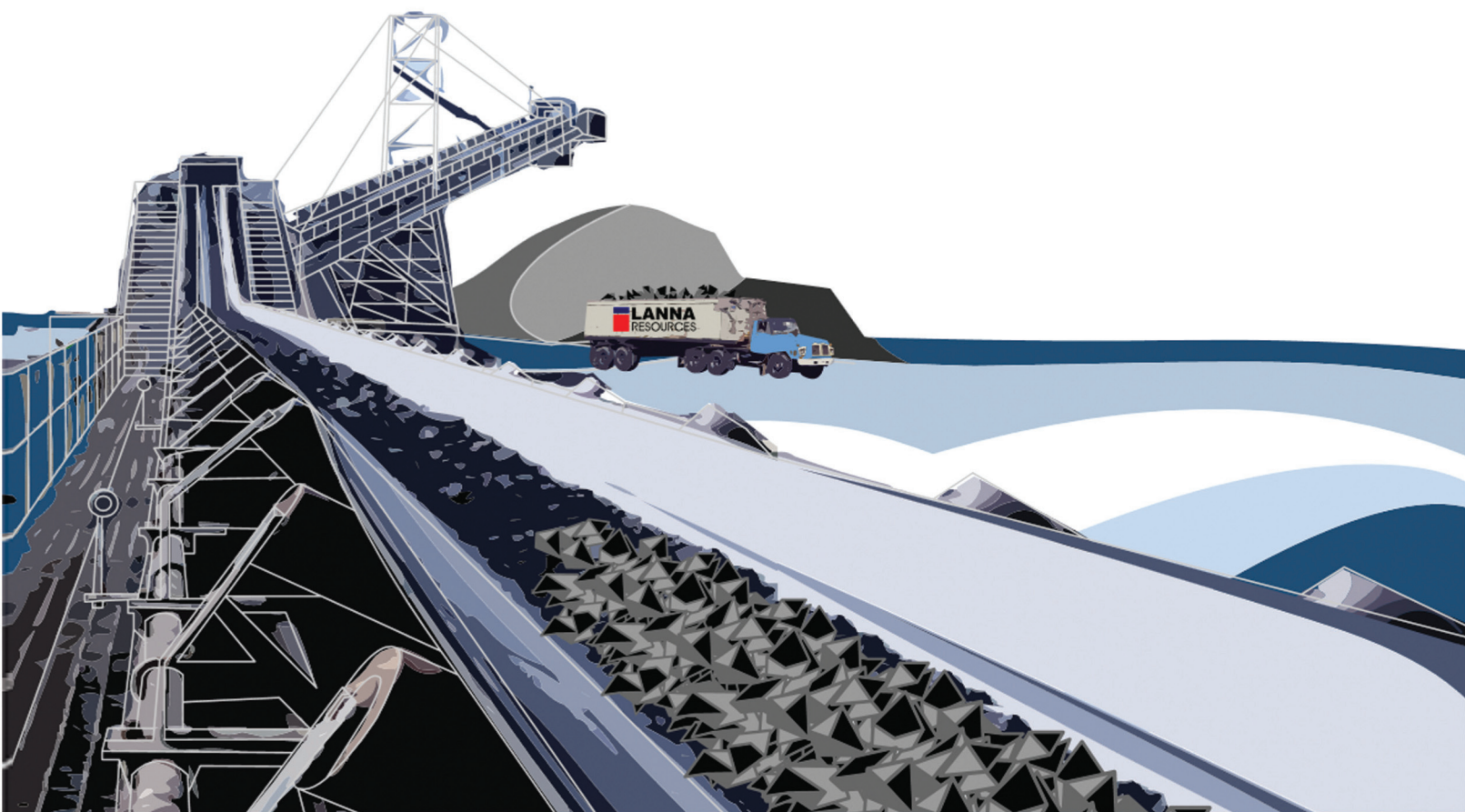
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอดุลย์ ตัณฑวัฒน์)

กรรมการตรวจสอบ

(นางดวงกมล สุชาโต)

กรรมการตรวจสอบ



Website: www.lannar.com



บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02-253-8080, 02-253-6820 โทรสาร 02-253-6822, 02-253-5014

Website: www.lannar.com Email: lanna@lannar.com